

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

I. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MS	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100	157.722.624.848	162.752.379.046	5.029.754.198
1. Tiền	110	1.535.972.215	1.535.972.215	-
2. Các khoản tương đương tiền	111	-	-	-
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	81.487.981.171	86.130.980.555	4.642.999.384
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	117.702.067.925	118.037.892.663	335.824.738
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.281.783.990	3.281.783.990	-
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	2.343.420.861	2.647.695.666	304.274.805
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khác (*)	137	(41.839.291.605)	(37.836.391.764)	4.002.899.841
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	71.757.016.938	72.143.771.752	386.754.814
1. Hàng tồn kho	141	74.827.877.938	74.836.903.752	9.025.814
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(3.070.861.000)	(2.693.132.000)	377.729.000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2.941.654.524	2.941.654.524	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	660.000	660.000	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	2.872.018.518	2.872.018.518	-
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	68.976.006	68.976.006	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	200	17.074.108.652	17.074.108.652	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	210	40.000.000	40.000.000	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	211	-	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	-	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	213	-	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	214	-	-	-
6. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-	-

0010
ÔNG
ĐỒ PH
KHÍ
NST
G DA

Ph
Ph

6. Phải thu dài hạn khác	216	40.000.000	40.000.000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-	-
II. Tài sản cố định	220	15.204.399.556	15.204.399.556	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14.727.128.556	14.727.128.556	-
- Nguyên giá	222	61.000.189.869	61.000.189.869	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(46.273.061.313)	(46.273.061.313)	-
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	477.271.000	477.271.000	-
- Nguyên giá	228	2.454.012.340	2.454.012.340	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.976.741.340)	(1.976.741.340)	-
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	120.769.026	120.769.026	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	120.769.026	120.769.026	-
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	1.708.940.070	1.708.940.070	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	-	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-	-
3. Thiết bị, VTPT thay thế dài hạn	263	-	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	1.708.940.070	1.708.940.070	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250+100+200)	270	174.796.733.500	179.826.487.698	5.029.754.198
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	83.083.611.314	83.083.611.314	-
I. Nợ ngắn hạn	310	83.083.611.314	83.083.611.314	-
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	7.184.731.310	7.184.731.310	-
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.280.805.307	2.280.805.307	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.368.266.043	1.368.266.043	-
4. Phải trả người lao động	314	6.668.096.799	6.668.096.799	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	677.330.711	677.330.711	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317	-	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2.416.404.408	2.416.404.408	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	62.518.828.219	62.518.828.219	-

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	(30.851.483)	(30.851.483)	-
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	324	-	-	-
II. Nợ dài hạn	330	-	-	-
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	-	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-	-
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	91.713.122.186	96.742.876.384	5.029.754.198
I. Vốn chủ sở hữu	410	91.713.122.186	96.742.876.384	5.029.754.198
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	90.000.000.000	90.000.000.000	-
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	90.000.000.000	90.000.000.000	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-	-
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	3.599.851.779	3.599.851.779	-
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	(1.886.729.593)	3.143.024.605	5.029.754.198
- LNST chưa phân phối lũy kê đến cuối kỳ trước	421a	(13.382.137.272)	(13.382.137.272)	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	11.495.407.679	16.525.161.877	5.029.754.198
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-	-
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	174.796.733.500	179.826.487.698	5.029.754.198



Handwritten signatures and initials in black ink.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MS	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
A		1	2	3=2-1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	01	1.978.304.413.913	1.978.304.413.913	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.275.340.138	5.275.340.138	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-03)	10	1.973.029.073.775	1.973.029.073.775	-
4. Giá vốn hàng bán	11	1.922.918.789.641	1.922.532.034.827	(386.754.814)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	50.110.284.134	50.497.038.948	386.754.814
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.913.333.728	7.553.433.271	640.099.543
7. Chi phí tài chính	22	1.234.118.789	1.234.118.789	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	6.255.640.233	6.255.640.233	-
8. Chi phí bán hàng	24	21.603.651.059	21.603.651.059	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23.519.815.351	19.516.915.510	(4.002.899.841)
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30	10.666.032.663	15.695.786.861	5.029.754.198
11. Thu nhập khác	31	857.976.393	857.976.393	-
12. Chi phí khác	32	811.043	811.043	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	857.165.350	857.165.350	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	11.523.198.013	16.552.952.211	5.029.754.198
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27.790.334	27.790.334	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp	60	11.495.407.679	16.525.161.877	5.029.754.198
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-

3. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN đến 31/12/2017

3.1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
A	1	2	3=2-1
I. Thuế	-	-	-
1. Thuế GTGT	-	-	-
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-
5. Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-
6. Thuế tài nguyên	-	-	-
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-
8. Các loại thuế khác	-	-	-
9. Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-
II. Các khoản phải thu khác	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-
Tổng cộng =I+II	-	-	-
III. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-	-

3.2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số báo cáo	Số kiểm toán	Chênh lệch
A	1	2	3=2-1
I. Thuế	1.368.266.043	1.368.266.043	-
1. Thuế GTGT	52.420.939	52.420.939	-
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
3. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-
5. Thuế thu nhập cá nhân	1.200.000	1.200.000	-
6. Thuế tài nguyên	-	-	-
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.314.645.104	1.314.645.104	-
8. Các loại thuế khác	-	-	-

100
G T
HÀ
HÀ
EEL
T.P.V

đ
A/P

9. Các khoản phí lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-
II. Các khoản phải nộp khác	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-
Tổng cộng =I+II	1.368.266.043	1.368.266.043	-
III. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-	-

Handwritten initials or signature.

