

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		740,385,319,711	713,591,226,919
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		529,998,427,447	570,417,309,614
1	Tiền	111	6	26,402,800,271	33,828,451,100
2	Các khoản tương đương tiền	112		503,595,627,176	536,588,858,514
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	7	159,307,500,000	87,000,000,000
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		159,307,500,000	87,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45,455,036,584	50,114,851,860
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	48,680,556,873	49,116,761,004
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,712,379,384	5,863,672,404
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	9	-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	10	316,232,100	5,388,550,225
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(10,254,131,773)	(10,254,131,773)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	11	195,818,109	325,557,534
1	Hàng tồn kho	141		195,818,109	325,557,534
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		5,428,537,571	5,733,507,911
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	17	1,910,092,103	2,215,062,443
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,508,350,208	3,508,350,208
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10,095,260	10,095,260
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		71,949,614,327	74,242,995,028
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		3,239,707,840	3,239,707,840
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	8	-	-
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	10	4,568,053,431	4,568,053,431
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(1,328,345,591)	(1,328,345,591)
II.	Tài sản cố định	220		8,680,264,288	10,048,803,505
1	Tài sản cố định hữu hình	221	12	8,680,264,288	10,048,803,505
	Nguyên giá	222		74,330,912,698	74,330,912,698
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(65,650,648,410)	(64,282,109,193)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	13	-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	14	-	-
	Nguyên giá	228		703,384,881	703,384,881
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(703,384,881)	(703,384,881)
III.	Bất động sản đầu tư	230	15	-	-
1	Nguyên giá	231		-	-
2	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	16	-	-
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	7	-	-
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		3,684,980,000	3,684,980,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(3,684,980,000)	(3,684,980,000)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		60,029,642,199	60,954,483,683
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	17	56,450,166,234	57,375,007,718
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	18	3,579,475,965	3,579,475,965
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VII.	Lợi thế thương mại	269		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		812,334,934,038	787,834,221,947
	NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		324,643,955,828	330,198,605,185
I.	Nợ ngắn hạn	310		324,643,955,828	330,198,605,185
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	22	5,697,450,782	6,870,271,712
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		119,798,202,806	102,108,402,953
3	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	313	23	15,253,706,193	28,581,997,532
4	Phải trả người lao động	314		146,481,243	4,036,080,759
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	24	161,001,461,344	166,035,189,066
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	25	-	-
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		1,634,872,586	1,161,382,289
10	Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	21	-	-
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	26	756,720,000	756,720,000
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,355,060,874	20,648,560,874
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		-	-
1	Phải trả người bán dài hạn	331	22	-	-
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 thuế tài chính dài hạn	338	21	-	-
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	26	-	-
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		487,690,978,210	457,635,616,762
I.	Vốn chủ sở hữu	410		487,690,978,210	457,635,616,762
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		140,853,360,000	140,853,360,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		140,853,360,000	140,853,360,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		12,944,062,045	12,944,062,045
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5	Cổ phiếu quỹ	415		(451,410,000)	(451,410,000)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
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		329,117,686,816	299,061,525,368
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		299,062,325,368	232,140,017,003
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		30,055,361,448	66,921,508,365
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		5,227,279,349	5,228,079,349
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-



1	Nguồn kinh phí	431	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	812,334,934,038	787,834,221,947

ĐỀ Ở CUỐI PHẦN THUYẾT MINH

STT	Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê 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		-	-
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5	Ngoại tệ các loại		-	-
	USD		2,072,222	2,033,600
		-	-
	Vàng tiền tệ (giá trị tính theo USD)		-	-
6	Kim khí quý, đá quý		-	-

Người lập



Nguyễn Ngọc Duy Sinh



Ban giám đốc



Trương Thị Bích Liên



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
				Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		52,876,516,913	49,381,472,894
2	Điều chỉnh cho các khoản:			(2,894,078,183)	(9,509,262,148)
-	Khấu hao tài sản cố định	02		1,368,539,217	1,431,803,074
-	Các khoản dự phòng	03		-	(2,580,950)
-	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(475,373)	384,622,925
-	(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,262,142,027)	(11,323,107,197)
-	Chi phí lãi vay	06		-	-
-	Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		49,982,438,730	39,872,210,746
-	(Tăng) giảm các khoản phải thu	09		(18,577,542,470)	(5,727,505,123)
-	(Tăng) giảm hàng tồn kho	10		129,739,425	64,163,930
-	Tăng (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		29,144,450,753	21,440,967,494
-	Tăng (giảm) chi phí trả trước	12		1,231,056,123	1,072,286,865
-	(Tăng) giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(34,284,142,128)	(17,058,064,091)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,626,000,433	39,664,059,821
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		-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(72,307,500,000)	(67,000,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5	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		4,262,142,027	11,323,107,197
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		(68,045,357,973)	(55,676,892,803)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4	Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(70,200,975,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(70,200,975,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm/kỳ	50		(40,419,357,540)	(86,213,807,982)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		570,417,309,614	422,254,610,326
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		475,373	(384,622,925)
	Tiền và tương đương tiền cuối năm/kỳ	70		529,998,427,447	335,656,179,419

Người lập



Nguyễn Ngọc Duy Sinh



Ban giám đốc

Trưởng Thị Bích Liên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I NĂM 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	30	108,129,808,952	94,066,531,441	108,129,808,952	94,066,531,441
2	Các khoản giảm trừ	02	31	82,124,250	38,567,543	82,124,250	38,567,543
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		108,047,684,702	94,027,963,898	108,047,684,702	94,027,963,898
4	Giá vốn hàng bán	11	32	24,359,807,484	23,007,708,368	24,359,807,484	23,007,708,368
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		83,687,877,218	71,020,255,530	83,687,877,218	71,020,255,530
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	33	4,291,614,240	15,799,028,080	4,291,614,240	15,799,028,080
7	Chi phí tài chính	22	34	-	382,104,822	-	382,104,822
8	Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9	Chi phí bán hàng	25		7,438,090,989	8,103,875,107	7,438,090,989	8,103,875,107
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		27,826,914,835	28,968,879,852	27,826,914,835	28,968,879,852
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		52,714,485,634	49,364,423,829	52,714,485,634	49,364,423,829
12	Thu nhập khác	31	35	183,354,400	75,949,849	183,354,400	75,949,849
13	Chi phí khác	32	36	21,323,121	58,900,784	21,323,121	58,900,784
14	Lợi nhuận khác	40		162,031,279	17,049,065	162,031,279	17,049,065
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		52,876,516,913	49,381,472,894	52,876,516,913	49,381,472,894
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	37	22,821,155,465	11,919,707,643	22,821,155,465	11,919,707,643
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	38	-	(1,965,663,592)	-	(1,965,663,592)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		30,055,361,448	39,427,428,843	30,055,361,448	39,427,428,843
	- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			30,056,161,448	39,428,278,619	30,056,161,448	39,428,278,619
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát			(800,000)	(849,776)	(800,000)	(849,776)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	39				
20	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	40				

Người lập



Nguyễn Ngọc Duy Sinh



Ban giám đốc

Thang Thị Bích Liên