

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

**MÃ SỐ THUẾ: 0303640880**

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT  
QUÝ III NĂM 2016**

TP HCM, tháng 10 năm 2016



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>226,677,915,327</b>	<b>190,892,963,530</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>15,741,417,172</b>	<b>19,336,202,048</b>
1. Tiền	111	V.01	15,741,417,172	18,799,987,763
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	536,214,285
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>2,823,000,000</b>	<b>3,350,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		399,000,000	1,050,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(76,000,000)	(200,000,000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,500,000,000	2,500,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>102,360,818,223</b>	<b>88,012,428,362</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		61,777,381,203	68,293,763,339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26,641,248,836	15,107,257,378
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		13,610,000,000	260,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7,136,029,278	4,496,587,870
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,803,841,094)	(164,708,935)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	19,528,710
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>76,766,545,376</b>	<b>65,134,351,304</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	76,825,874,172	65,193,680,100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(59,328,796)	(59,328,796)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>28,986,134,556</b>	<b>15,059,981,816</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	10,011,492,951	911,077,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,872,718,235	13,885,592,497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		101,923,370	263,311,987
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14a	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>127,030,490,569</b>	<b>113,473,096,435</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7,703,960,697</b>	<b>7,002,797,928</b>
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		7,703,960,697	7,002,797,928
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>91,182,982,506</b>	<b>76,293,920,556</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	40,005,376,844	33,167,134,651
- Nguyên giá	222		155,467,536,194	135,471,235,317
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(115,462,159,350)	(102,304,100,666)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	45,361,551,676	37,185,080,687
- Nguyên giá	225		77,083,341,633	61,647,699,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(31,721,789,957)	(24,462,618,713)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,816,053,986	5,941,705,218
- Nguyên giá	228		7,353,345,218	7,353,345,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,537,291,232)	(1,411,640,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>	<b>27,131,747,780</b>	<b>22,978,684,354</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		27,131,747,780	22,978,684,354
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,001,799,586</b>	<b>6,949,807,695</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1,001,799,586	6,949,807,695
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		-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10,000,000</b>	<b>247,885,902</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	10,000,000	247,885,902



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	V.14b	-	0
<b>VII. Lợi thế thương mại</b>	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>353,708,405,896</b>	<b>304,366,059,965</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>252,641,868,481</b>	<b>213,321,782,330</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>188,003,739,171</b>	<b>155,745,278,274</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,361,591,132	23,561,735,555
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,596,351,744	595,930,321
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,173,414,671	3,511,036,468
4. Phải trả người lao động	314		4,353,874,828	18,250,590,789
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18a	1,056,700,078	2,750,070,953
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.19a	988,002,395	906,695,015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	155,959,974,830	105,562,619,060
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(486,170,507)	606,600,113
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>I. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>64,638,129,310</b>	<b>57,576,504,056</b>
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	V.18b	-	-
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.19b	1,860,801,735	1,830,801,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	60,475,218,059	54,420,383,109
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1,094,807,999	423,240,800
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,207,301,517	902,078,412
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>101,066,537,415</b>	<b>91,044,277,635</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>101,066,537,415</b>	<b>91,044,277,635</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65,951,510,000	59,953,840,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		44,000,000	44,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,039,728,228	2,039,728,228
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		(12,572,890)	(12,572,890)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,153,195,174	7,153,195,174
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,619,362,595	1,903,448,055
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		24,271,314,308	19,278,152,557
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,784,748,937	2,289,321,598
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17,486,565,371	16,988,830,959
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	684,486,511
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>353,708,405,896</b>	<b>304,366,059,965</b>

Người lập biểu

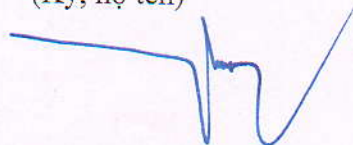
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

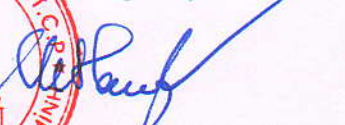


Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Việt Hùng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Quý III Năm 2016

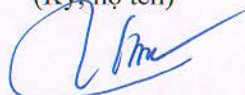
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	109,077,274,067	217,927,732,827	386,418,668,443	634,495,248,344
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	540,831,073	556,457,999	1,541,280,844	1,832,337,568
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		108,536,442,994	217,371,274,828	384,877,387,599	632,662,910,776
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	87,412,656,291	190,936,685,306	303,890,309,507	545,929,350,540
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>21,123,786,703</b>	<b>26,434,589,522</b>	<b>80,987,078,092</b>	<b>86,733,560,236</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	(10,539,981)	226,842,725	646,126,294	796,843,407
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,145,528,812	3,135,947,153	9,994,594,770	10,386,847,317
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,129,822,171	3,091,919,091	9,484,907,226	10,114,059,322
8. Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	24		(520,037,817)	(891,720,766)	(2,383,729,848)	(2,407,025,456)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	4,790,956,011	6,360,641,856	14,075,355,450	19,556,042,633
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	9,799,995,451	13,888,444,297	33,701,315,686	40,140,257,587
<b>11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	<b>30</b>		<b>2,856,728,631</b>	<b>2,384,678,175</b>	<b>21,478,208,632</b>	<b>15,040,230,650</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.06	27,272,727	173,018,730	176,598,339	763,039,522
13. Chi phí khác	32	VI.07	59,143,151	20,791,634	94,687,461	40,510,256
<b>14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(31,870,424)</b>	<b>152,227,096</b>	<b>81,910,878</b>	<b>722,529,266</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>2,824,858,207</b>	<b>2,536,905,271</b>	<b>21,560,119,510</b>	<b>15,762,759,916</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	168,569,246	633,139,474	3,499,748,854	3,576,938,351
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	104,007,564	24,996,712	455,527,139	2,594,667
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>2,552,281,398</b>	<b>1,878,769,085</b>	<b>17,604,843,518</b>	<b>12,183,226,898</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			15,852,136	111,893,680	424,124,155
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		2,552,281,398	1,862,916,949	17,492,949,838	11,759,102,743
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		419	310	2,869	2,078
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

(\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

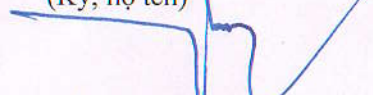
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NHỰA  
TÂN PHÚ  
Lê Việt Hùng



Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú

Mẫu số B 03a – DN

Địa chỉ: 314 Luỹ Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		21,560,119,510	15,762,759,916
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			-	-
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		35,265,278,512	30,023,297,540
- Các khoản dự phòng	03		(6,627,732,259)	(2,585,797,607)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		(1,255,610)	24,054,618
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		4,653,635,561	7,954,580,989
- Chi phí lãi vay	06		(10,310,090,397)	(22,579,164,838)
- Các khoản điều chỉnh khác	07		1,205,410,132	235,614,315
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi</b>	<b>08</b>		<b>45,745,365,449</b>	<b>28,835,344,933</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(47,821,222,165)	(20,421,760,537)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12,770,804,800)	3,219,087,785
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		(200,852,359,092)	(148,112,395,732)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9,219,087,000	(2,543,727,468)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(651,000,000)	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10,371,871,631)	(9,851,748,522)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,988,341,891)	(3,926,546,341)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		382,340,267,848	424,188,116,954
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(128,954,584,690)	(223,871,800,227)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>32,894,536,028</b>	<b>47,514,570,845</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài	21		(11,349,617,506)	(11,725,156,521)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,300,000,000)	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		50,000,000	1,240,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(1,543,240,794)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,511,920,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		994,278,873	595,687,189
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(20,093,418,633)</b>	<b>(11,432,710,126)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p	32		-	(50,000,000)
3. Tiền thu từ đi vay	33		242,522,184,351	297,647,607,825
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(236,303,540,720)	(303,553,676,552)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(18,006,142,061)	(13,299,631,538)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,556,893,480)	(5,265,326,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(16,344,391,910)</b>	<b>(24,521,026,265)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,543,274,515)</b>	<b>11,560,834,454</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>19,336,202,048</b>	<b>19,928,232,705</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(51,510,361)	26,135,642
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>15,741,417,172</b>	<b>31,515,202,801</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chỉ tiêu

Người lập biểu

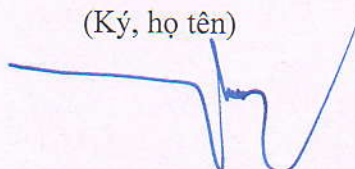
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thoại

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Thuận

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Việt Hùng



## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Đơn vị tính: VND

	30/09/2016	31/12/2015
<b>1 . Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt tại quỹ	534,471,535	743,958,300
Tiền gửi ngân hàng	15,206,945,637	18,009,921,057
Các khoản tương đương tiền (a)		536,214,285
<b>Cộng</b>	<b>15,741,417,172</b>	<b>19,290,093,642</b>

(a) Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng tại các Ngân hàng

## 2 . Các khoản đầu tư tài chính (Phụ lục số 01)

a> Chứng khoán kinh doanh	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam	399,000,000	323,000,000	76,000,000	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000
Lý do thay đổi từng khoản đầu tư loại cổ phiếu trái phiếu						
Về số lượng:	Trong 6 tháng đầu năm 2016, công ty đã bán 62.000 cổ phiếu VNP					
Về giá trị						
<b>Cộng</b>						

b> Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
b1> Ngắn hạn						
Tiền gửi có kỳ hạn	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	

c> Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng

Đầu tư vào công ty con						
Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung (*)						
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào	6,200,072,890	1,001,799,586	5,198,273,304	6,200,072,890	4,449,807,695	1,750,265,195
Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn				2,500,000,000	2,500,000,000	0
Đầu tư vào đơn vị khác						

Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết trong kỳ

Thuyết minh các giao dịch trọng yếu với các công ty con, công ty liên kết trong kỳ

Trong Quý 2 năm 2016, công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ tại công ty liên kết Công Ty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn và công ty con Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú Miền Trung với giá chuyển nhượng bằng mệnh giá.

## 3 . Phải thu khách hàng

a> Phải thu khách hàng ngắn hạn	30/09/2016	31/12/2015
Công Ty Cổ Phần Pin Ấc qui Miền Nam	7,686,258,718	2,533,368,896
Các đối tượng khác	54,091,122,485	66,272,636,545



Cộng		<u>61,777,381,203</u>	<u>68,806,005,441</u>
------	--	-----------------------	-----------------------

#### 4 . Các khoản phải thu khác

##### a> Ngắn hạn

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	3,277,568,000		2,258,432,341	
Tạm ứng	1,363,329,028		543,811,914	
Phải thu bảo hiểm xã hội	40,097,896		291,354,203	
Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tạm tính			8,855,673	
Phải thu cho vay vốn	1,789,904,445		1,369,473,334	
Phải thu khác	665,129,909		24,660,405	
<b>Cộng</b>	<b>7,136,029,278</b>		<b>4,496,587,870</b>	

##### b> Dài hạn

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ký cược, ký quỹ	4,555,067,877		3,355,021,042	
Thuế GTGT tài sản cố định thuê tài chính	2,518,394,930		3,647,776,886	
<b>Cộng</b>	<b>7,073,462,807</b>	<b>-</b>	<b>7,002,797,928</b>	<b>-</b>

#### 5 . Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị		Giá trị	
tài sản thiếu chờ xử lý	-		19,528,710	
<b>Cộng</b>	<b>-</b>		<b>19,528,710</b>	

#### 6 . Nợ xấu

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a> Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn				
Phải thu khách hàng	6,803,841,094	-	164,708,935	-
<i>Nợ khó đòi trích lập 100%</i>	<i>6,803,841,094</i>	<i>-</i>	<i>164,708,935</i>	<i>-</i>
<b>Cộng</b>	<b>6,803,841,094</b>	<b>-</b>	<b>164,708,935</b>	<b>0</b>

#### 7 . Hàng tồn kho

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường			11,145,564,680	
Nguyên liệu, vật liệu	58,051,400,604	37,881,633	32,761,870,292	37,881,633
Công cụ, dụng cụ	3,180,784,484		1,701,148,140	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			166,450,176	
Thành phẩm	12,391,663,377	21,447,163	13,846,277,067	21,447,163
Hàng hóa	3,202,025,707		5,572,369,745	
<b>Cộng</b>	<b>76,825,874,172</b>	<b>59,328,796</b>	<b>65,193,680,100</b>	<b>59,328,796</b>



8 . Tài sản dở dang dài hạn

Xây dựng cơ bản dở dang

Nhà xưởng CN Bắc Ninh

Cộng

30/09/2016

31/12/2015

27,131,747,780

22,978,684,354

27,131,747,780

22,978,684,354

9 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu năm 2016	44,126,709,437	82,568,907,875	8,342,612,890	433,005,115	135,471,235,317
Số tăng trong kỳ	1,453,420,000	31,587,682,889	902,000,000		33,943,102,889
- Mua trong năm	1,453,420,000	26,921,262,177			28,374,682,177
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,666,420,712	902,000,000		5,568,420,712
- Tăng giá trị theo KT thuế					0
- Tăng do mua Công ty con					0
Số giảm trong kỳ	-	12,845,595,000	1,101,207,012		13,946,802,012
- Thanh lý, nhượng bán		10,098,015,900	761,495,467		10,859,511,367
- Giảm khác		2,747,579,100	339,711,545		3,087,290,645
Số dư cuối quý II.2016	45,580,129,437	101,310,995,764	8,143,405,878	433,005,115	155,467,536,194
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm 2016	22,871,526,761	72,060,803,396	7,105,052,736	266,717,773	102,304,100,666
Số tăng trong kỳ	4,224,254,753	10,158,885,365	1,249,788,440	66,883,824	15,699,812,382
- Khấu hao trong kỳ	4,224,254,753	5,805,815,954	535,705,094	66,883,824	10,632,659,625
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		4,353,069,411	714,083,346		5,067,152,757
- Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ	-	1,545,546,686	996,207,012	-	2,541,753,698
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			761,495,467		
- Giảm khác		1,545,546,686	234,711,545		1,780,258,231
Số dư cuối quý II.2016	27,095,781,514	80,674,142,075	7,358,634,164	333,601,597	115,462,159,350
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016	21,255,182,676	10,508,104,479	1,237,560,154	166,287,342	33,167,134,651
Tại ngày cuối quý II.2016	18,484,347,923	20,636,853,689	784,771,714	99,403,518	40,005,376,844

Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay Nguyên giá tài sản cố định đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

10 . Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu năm 2016		58,599,152,127	3,048,547,273		61,647,699,400
Số tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính trong kỳ		18,416,208,400	2,587,854,545		21,004,062,945



Số giảm trong kỳ - Mua TSCĐ thuê TC		4,666,420,712	902,000,000		5,568,420,712
Số dư cuối quý II.2016		72,348,939,815	4,734,401,818		77,083,341,633
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu quý I.2016		23,510,121,545	952,497,168		24,462,618,713
Số tăng trong kỳ - Khấu hao trong kỳ		11,618,346,653	707,977,348		12,326,324,001
Số giảm trong kỳ - Mua TSCĐ thuê TC		4,353,069,411	714,083,346		5,067,152,757
Số dư cuối quý II.2016		30,775,398,787	946,391,170		31,721,789,957
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016		35,089,030,582	2,096,050,105		37,185,080,687
Số dư cuối quý II.2016		41,573,541,028	3,788,010,648		45,361,551,676

Tiền mua lại TSCĐ thuê tài chính phát sinh thêm được ghi nhận là tăng nguyên giá TSCĐ trong năm 4,666,420,712 đồng

#### 11 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, Bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm 2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
Số tăng trong kỳ - Tăng do mua Công ty con					
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối quý II.2016	7,011,345,218	342,000,000			7,353,345,218
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm 2016	1,088,890,001	322,749,999			1,411,640,000
Số tăng trong kỳ - Khấu hao trong kỳ	109,901,232	15,750,001			125,651,233
Giảm trong kỳ	1				1
Số dư cuối quý II.2016	1,198,791,232	338,500,000			1,537,291,232
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu năm 2016	5,922,455,217	19,250,001	0	0	5,941,705,218
Tại ngày cuối quý II.2016	5,812,553,986	3,500,000	0	0	5,816,053,986

#### 12 . Chi phí trả trước dài hạn

a> Ngắn hạn

Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

Công cụ dụng cụ xuất dùng

Khoản trả trước cho các hợp đồng thuê tài chính

Các khoản khác

30/09/2016

31/12/2015

10,011,492,951

911,077,332

2,052,317,777

20,958,001

7,959,175,174

890,119,331



<i>b&gt; Dài hạn</i>	10,000,000	247,885,902
Công cụ dụng cụ xuất dùng		227,885,902
Bảo hiểm tài sản thuê tài chính		
Các khoản khác	10,000,000	20,000,000
<b>Cộng</b>	<b>10,021,492,951</b>	<b>1,158,963,234</b>

15 . Vay và nợ thuê tài chính (Phụ lục số 02)

16 . Phải trả người bán

	30/09/2016		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a&gt; Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>				
CHEVRON PHILLIPS SINGAPORE CHEMICALS			4,936,998,900	4,936,998,900
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ			5,108,533,902	5,108,533,902
INDORAMA POLYMERS PUBLIC COMPANY LIM	2,208,437,000	2,208,437,000	2,202,307,500	2,202,307,500
JAMPOO UNION CORP - FOMRMOSEA CHEMICK	1,932,214,900	1,932,214,900		
Phải trả đối tượng khác	13,220,939,232	13,220,939,232	11,313,894,453	11,313,894,453
<b>Cộng</b>	<b>17,361,591,132</b>	<b>17,361,591,132</b>	<b>23,561,734,755</b>	<b>23,561,734,755</b>

17 . Người mua trả tiền trước

*a> Người mua trả tiền trước ngắn hạn*

	30/09/2016	31/12/2015
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	6,484,548,000	206,318,475
Các đối tượng khác	1,111,803,744	389,611,846
<b>Cộng</b>	<b>7,596,351,744</b>	<b>595,930,321</b>

18 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

*a> Phải nộp*

	Đầu năm	Tăng do mua Công ty con	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	2,520,629,316		5,269,174,245	7,505,575,809	284,227,752
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	890,927,648		4,182,609,377	4,485,043,099	588,493,926
Thuế thu nhập cá nhân	99,479,504		1,017,168,545	1,085,235,722	31,412,327
Thuế nhà đất, tiền thuê đất			809,766,998	540,486,332	269,280,666
Các loại thuế khác			7,000,000	7,000,000	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			7,000,000	7,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>3,511,036,468</b>	<b>0</b>	<b>11,292,719,165</b>	<b>13,630,340,962</b>	<b>1,173,414,671</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

*b> Phải thu*



	Số đầu năm 2016	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý II.2016
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		21,553,295,965	21,586,685,965	33,390,000
Thuế xuất, nhập khẩu	163,270,823	813,578,330	650,307,507	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	28,214,602	28,214,602		
Thuế thu nhập cá nhân	17,264,666	63,839,746	60,546,554	13,971,474
Các loại thuế khác	54,561,896			54,561,896
<b>Cộng</b>	<b>263,311,987</b>	<b>22,458,928,643</b>	<b>22,297,540,026</b>	<b>101,923,370</b>

19 . Chi phí phải trả	30/09/2016	31/12/2015
<i>a&gt; Ngắn hạn</i>		
Chi phí lãi vay		790,360,752
Chi phí hoa hồng	736,567,441	1,033,370,143
Chi phí thuê máy	320,132,637	692,498,102
<i>b&gt; Dài hạn</i>		
Lãi vay		233,841,956
<b>Cộng</b>	<b>1,056,700,078</b>	<b>2,750,070,953</b>

20 . Các khoản phải trả, phải nộp khác	30/09/2016	31/12/2015
<i>20a . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</i>		
Kinh phí công đoàn	496,028,969	294,142,716
Bảo hiểm xã hội	26,648,257	48,745,567
Bảo hiểm y tế	2,581,812	502,842
Bảo hiểm thất nghiệp	9,516,588	6,054,473
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	349,633,500	268,686,500
Các khoản phải trả, phải nộp khác	103,593,269	288,562,917
<i>    Phải trả thù lao HĐQT &amp; BKS</i>	66,772,193	211,369,502
<i>    Phải trả khác</i>	36,821,076	77,193,415
<b>Cộng</b>	<b>988,002,395</b>	<b>906,695,015</b>

20b . Phải trả dài hạn khác	30/09/2016	31/12/2015
Tiền đặt cọc làm khuôn sản xuất	1,708,729,025	1,678,729,025
Các khoản phải trả khác	152,072,710	152,072,710
<b>Cộng</b>	<b>1,860,801,735</b>	<b>1,830,801,735</b>

16 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2016	31/12/2015
<i>a&gt; Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>		
<i>    Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>	0	0
<i>b&gt; Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>		
<i>    Thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho các khoản chênh lệch tạm thời</i>	1,094,807,999	423,240,800
<i>    Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	1,094,807,999	423,240,800



21 . Vốn chủ sở hữu

21.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Xem phụ lục số 03)

21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2016	31/12/2015
Vốn góp của nhà nước	65,995,510,000	59,997,840,000
Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>65,995,510,000</b>	<b>59,997,840,000</b>

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận.

	30/09/2016	31/12/2015
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		-
+ Vốn góp đầu năm	59,997,840,000	59,997,840,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	5,997,670,000	
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	65,995,510,000	59,997,840,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

21.4. Cổ phiếu

	30/09/2016	31/12/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,599,551	5,999,784
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6,599,551	5,999,784
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

21.5. Các quỹ

	30/09/2016	31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển	7,153,195,174	7,153,195,174
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,619,362,595	1,903,448,055
<b>Cộng</b>	<b>8,772,557,769</b>	<b>9,056,643,229</b>



VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý III.2016	Quý III.2015
<i>a&gt; Doanh thu</i>		
Doanh thu bán sản phẩm và hàng hóa	109,077,274,067	217,900,908,395
Doanh thu cung cấp dịch vụ		26,824,432
<b>Cộng</b>	<b>109,077,274,067</b>	<b>217,927,732,827</b>



	Quý III.2016	Quý III.2015
<b>2 . Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Chiết khấu thương mại	136,340,000	96,597,900
Giảm giá hàng bán	5,218,705	16,330,061
Hàng bán bị trả lại	399,272,368	443,530,038
<b>Cộng</b>	<b>540,831,073</b>	<b>556,457,999</b>
<b>3 . Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý III.2016</b>	<b>Quý III.2015</b>
Doanh thu thuần bán sản phẩm và hàng hóa	108,536,442,994	217,344,450,396
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	0	26,824,432
<b>Cộng</b>	<b>108,536,442,994</b>	<b>217,371,274,828</b>
<b>4 . Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý III.2016</b>	<b>Quý III.2015</b>
Giá vốn của sản phẩm và hàng hóa	87,412,656,291	190,935,010,348
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1,674,958
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>87,412,656,291</b>	<b>190,936,685,306</b>
<b>5 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý III.2016</b>	<b>Quý III.2015</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	-31,869,710	183,575,814
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Doanh thu từ chuyển nhượng vốn		
Lãi chênh lệch tỷ giá	21,329,729	43,266,911
<b>Cộng</b>	<b>-10,539,981</b>	<b>226,842,725</b>
<b>6 . Chi phí tài chính</b>	<b>Quý III.2016</b>	<b>Quý III.2015</b>
Lãi tiền vay	3,129,822,171	3,091,919,091
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		44,028,062
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15,706,641	
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính		
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>3,145,528,812</b>	<b>3,135,947,153</b>
<b>7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý III.2016</b>	<b>Quý III.2015</b>



a> Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Chi phí nhân công	1,422,573,029	1,587,639,411
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	23,702,265	1,528,197
Chi phí khấu hao	232,550,594	108,662,983
Dự phòng bảo hành sản phẩm		270,560,233
Chi phí dịch vụ mua ngoài (chủ yếu chi phí vận chuyển, xuất nhập khẩu)	2,239,912,895	2,042,926,563
Chi phí bằng tiền khác	872,217,228	2,349,324,469
<b>Cộng</b>	<b>4,790,956,011</b>	<b>6,360,641,856</b>

7 . Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp)

b> Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

	Quý III.2016	Quý III.2015
Chi phí nhân công	4,463,260,669	6,131,875,040
Chi phí đồ dùng văn phòng	317,828,436	433,458,953
Chi phí khấu hao	150,340,155	190,428,024
Thuế, phí và lệ phí	12,288,182	
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,386,512,224	1,640,640,603
Chi phí bằng tiền khác	3,469,765,785	5,492,041,677
<b>Cộng</b>	<b>9,799,995,451</b>	<b>13,888,444,297</b>

8 . Thu nhập khác

Thu nhập thuần từ thanh lý tài sản cố định  
Thu nhập khác

**Cộng**

	Quý III.2016	Quý III.2015
	27,272,727	171,818,182
		1,200,548
<b>Cộng</b>	<b>27,272,727</b>	<b>173,018,730</b>

9 . Chi phí khác

Chi phí khác

**Cộng**

	Quý III.2016	Quý III.2015
	59,143,151	20,791,634
<b>Cộng</b>	<b>59,143,151</b>	<b>20,791,634</b>

10 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành tại Công ty mẹ

Chi phí thuế TNDN hiện hành tại các Công ty con

Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Quý III.2016	Quý III.2015
	168,569,246	564,475,099
		68,664,375
	168,569,246	633,139,474

11 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế TNDN hoãn lại phát sinh do các khoản chênh lệch tạm thời kỳ này

	Quý III.2016	Quý III.2015
	104,007,564	24,996,712



Thuế TNDN hoãn lại các kỳ trước ghi nhận vào kỳ này

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

104,007,564	24,996,712
-------------	------------

12 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận kế toán để  
xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu  
cổ phiếu phổ thông:

*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1)*

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu  
phổ thông

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ (2)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý III.2016	Quý III.2015
2,552,281,398	1,878,769,085
-	15,852,136
2,552,281,398	1,862,916,949
6,096,413	5,999,784
419	310

13 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu

14 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao TSCĐ

Chi phí dự phòng

Thuế, phí, lệ phí

Chi phí dịch vụ mua ngoài và Chi phí khác bằng tiền

Quý III.2016	Quý III.2015
58,033,476,220	137,129,169,899
14,653,557,999	17,898,143,421
8,087,334,968	7,282,018,261
12,288,182	-
16,134,063,228	18,757,582,459
96,920,720,597	181,066,914,040



Lê Viết Hùng

Tổng Giám đốc

TPHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Nguyễn Văn Thuận

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thị Thoại

Người lập biểu



**Phụ lục số 02: Thuyết minh chi tiết các khoản vay và nợ thuê tài chính**

**1> Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	30/09/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a&gt; Vay ngắn hạn</b>	<b>136,517,123,413</b>	<b>136,517,123,413</b>	<b>282,676,882,794</b>	<b>230,506,312,953</b>	<b>84,346,553,572</b>	<b>84,346,553,572</b>
Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)	0	0		1,263,116,160	1,263,116,160	1,263,116,160
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	15,734,932,814	15,734,932,814	20,760,094,211	24,697,243,919	19,672,082,522	19,672,082,522
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch 2	0	0		2,044,810,590	2,044,810,590	2,044,810,590
Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM	12,559,348,583	12,559,348,583	44,234,197,763	41,700,553,643	10,025,704,463	10,025,704,463
Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)	294,756,000	294,756,000	34,731,847,004	37,700,352,488	3,263,261,484	3,263,261,484
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM	91,960,834,354	91,960,834,354	139,091,527,304	92,893,627,763	45,762,934,813	45,762,934,813
'Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM	11,268,534,512	11,268,534,512	25,970,139,544	14,701,605,032		0
'Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh	4,698,717,150	4,698,717,150	17,842,076,968	15,348,003,358	2,204,643,540	2,204,643,540
Vay cá nhân	0	0	47,000,000	157,000,000	110,000,000	110,000,000
<b>b&gt; Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>19,442,851,417</b>	<b>19,442,851,417</b>	<b>16,273,675,148</b>	<b>18,046,889,219</b>	<b>21,216,065,488</b>	<b>21,216,065,488</b>
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,318,110,000	4,318,110,000	2,878,740,000	4,318,110,000	5,757,480,000	5,757,480,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	2,754,223,638	2,754,223,638	2,116,740,378	2,523,174,772	3,160,658,032	3,160,658,032
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	2,316,000,000	2,316,000,000	3,088,000,000	772,000,000		-
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	5,266,117,920	5,266,117,920	4,252,021,214	4,533,900,170	5,547,996,876	5,547,996,876
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	121,031,253	121,031,253	80,687,502	121,031,253	161,375,004	161,375,004
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV NH TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	416,250,000	416,250,000	277,500,000	416,250,000	555,000,000	555,000,000



	30/09/2016		Trong kỳ		31/12/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	206,981,100	206,981,100	275,974,800	226,018,526	157,024,826	157,024,826
Công ty đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM	0	0		697,188,700	697,188,700	697,188,700
Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	3,473,353,906	3,473,353,906	2,923,488,854	3,868,432,198	4,418,297,250	4,418,297,250
Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	570,783,600	570,783,600	380,522,400	570,783,600	761,044,800	761,044,800
<b>2&gt; Vay dài hạn</b>	<b>35,759,031,128</b>	<b>35,759,031,128</b>	<b>11,641,789,325</b>	<b>13,927,720,449</b>	<b>38,044,962,252</b>	<b>38,044,962,252</b>
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12	4,797,900,000	4,797,900,000		2,878,740,000	7,676,640,000	7,676,640,000
Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	10,091,087,187	10,091,087,187	2,052,929,062	2,233,980,449	10,272,138,574	10,272,138,574
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	10,021,043,941	10,021,043,941	7,154,860,263	3,860,000,000	6,726,183,678	6,726,183,678
Vay cá nhân	10,849,000,000	10,849,000,000	2,434,000,000	4,955,000,000	13,370,000,000	13,370,000,000
<b>3&gt; Nợ thuê tài chính</b>	<b>24,716,186,931</b>	<b>24,716,186,931</b>	<b>22,201,418,773</b>	<b>13,860,652,699</b>	<b>16,375,420,857</b>	<b>16,375,420,857</b>
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	7,684,290,318	7,684,290,318	8,551,500,300	6,454,978,295	5,587,768,313	5,587,768,313
Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tp.HCM	287,054,527	287,054,527		277,500,000	564,554,527	564,554,527
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE	9,678,627,986	9,678,627,986	6,044,090,413	4,518,911,629	8,153,449,202	8,153,449,202
Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam	1,689,126,415	1,689,126,415		380,522,400	2,069,648,815	2,069,648,815
Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	5,377,087,685	5,377,087,685	7,605,828,060	2,228,740,375		
<b>Cộng</b>	<b>216,435,192,889</b>	<b>216,435,192,889</b>	<b>332,793,766,040</b>	<b>276,341,575,320</b>	<b>159,983,002,169</b>	<b>159,983,002,169</b>



Phụ lục số 03: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>52,997,260,000</b>	<b>1,839,728,228</b>		<b>4,168,172,091</b>	<b>2,651,689,943</b>	<b>1,619,362,595</b>	<b>10,998,035,533</b>	<b>2,083,279,965</b>	<b>74,274,248,390</b>
Lãi trong năm kỳ							16,988,830,959	447,679,155	17,436,510,114
Tăng vốn trong kỳ	7,000,580,000	250,000,000							7,250,580,000
Phân loại theo TT 200/2014				2,651,689,943	(2,651,689,943)				0
Tăng từ Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung						284,085,460	(64,304,761)	830,462,428	1,050,243,127
Tăng khác							2,086,912,011		2,086,912,011
Phân phối lợi nhuận				556,409,715			(2,130,570,298)		(1,574,160,583)
Giảm khác		(50,000,000)	(12,572,890)						(62,572,890)
Đánh giá lại đầu tư liên doanh liên kết theo PP VSCH							(268,829,999)		(268,829,999)
Loại trừ KQKD Tân Phú Sài Gòn trong năm							(1,583,080,189)	(593,655,071)	(2,176,735,260)
Số dư đầu kỳ của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn				(223,076,575)			(749,056,699)	(2,083,279,966)	(3,055,413,240)
Trả cổ tức năm 2014							(5,999,784,000)		(5,999,784,000)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>59,997,840,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	<b>(12,572,890)</b>	<b>7,153,195,174</b>	<b>0</b>	<b>1,903,448,055</b>	<b>19,278,152,557</b>	<b>684,486,511</b>	<b>91,044,277,635</b>
Trích các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	17,492,949,838	111,893,680	17,604,843,518
Tăng vốn trong kỳ	5,997,670,000	-	-	-	-	-	-	-	5,997,670,000
Tăng lợi nhuận do điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN năm 2015	-	-	-	-	-	-	832,340,685	-	832,340,685
Giảm do thoái vốn Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung	-	-	-	-	-	(284,085,460)	284,085,460	(796,380,191)	(796,380,191)
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	(2,203,976,380)	-	(2,203,976,380)
Hạch toán bổ sung thuế TNDN hoãn lại phải trả năm 2014	-	-	-	-	-	-	(216,040,060)	-	(216,040,060)
Giảm giá trị đầu tư theo PP VCSH của Công ty liên kết năm 2015	-	-	-	-	-	-	(362,427,111)	-	(362,427,111)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(36,273,480)	-	(36,273,480)
Trả cổ tức 2015 bằng tiền	-	-	-	-	-	-	(4,799,827,200)	-	(4,799,827,200)
Trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	(5,997,670,000)	-	(5,997,670,000)
<b>Số dư cuối quý III.2016</b>	<b>65,995,510,000</b>	<b>2,039,728,228</b>	<b>(12,572,890)</b>	<b>7,153,195,174</b>	<b>-</b>	<b>1,619,362,595</b>	<b>24,271,314,308</b>	<b>-</b>	<b>101,066,537,415</b>

