

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/09/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		350,265,905,289	227,564,643,164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3,316,700,363	3,572,923,102
1. Tiền	111		3,316,700,363	3,572,923,102
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	48,160,338,516	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		48,160,338,516	-
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		185,581,956,500	138,916,017,142
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	126,260,572,081	115,474,943,072
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50,588,523,330	11,851,902,627
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	V.04	16,242,750,310	16,438,102,866
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7,509,889,221)	(4,848,931,423)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	111,213,500,557	82,055,258,305
1. Hàng tồn kho	141		111,213,500,557	82,055,258,305
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,993,409,353	3,020,444,615
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28,187,545	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,607,094,159	3,020,444,615
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		358,127,649	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		106,842,630,296	153,914,584,069
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 của 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		-	-
II. Tài sản cố định	220		9,724,880,967	3,087,436,762

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/09/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	9,724,880,967	3,087,436,762
- Nguyên giá	222		19,533,385,683	11,958,066,873
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,808,504,716)	(8,870,630,111)
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.10	-	-
- Nguyên giá	228		180,000,000	180,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(180,000,000)	(180,000,000)
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		-	760,409,091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	760,409,091
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20,650,092,667	68,682,106,329
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		20,746,601,969	68,888,049,502
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(96,509,302)	(205,943,173)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.11	76,467,656,662	81,384,631,887
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		76,467,656,662	81,384,631,887
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.12	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		457,108,535,585	381,479,227,233
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		320,914,738,060	247,390,547,257
I. Nợ ngắn hạn	310		316,301,104,166	243,251,326,736
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		104,770,665,425	92,551,570,909
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		153,485,574,141	91,297,683,016
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	438,239,890	375,646,863
4. Phải trả người lao động	314		842,517,688	846,624,912
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	585,531,002	584,725,954
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	V.17	1,720,670,336	1,798,770,336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	7,503,955,699	14,239,529,096
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	46,953,949,985	41,556,775,650
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (30/09/2016)	Số đầu năm (01/01/2016)
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4,613,633,894	4,139,220,521
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		4,613,633,894	4,139,220,521
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 = 410 + 430)	400		136,193,797,525	134,088,679,976
I. Vốn chủ sở hữu	410		136,193,797,525	134,088,679,976
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- 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		840,866,910	840,866,910
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		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13,247,813,066	11,943,632,983
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,105,117,549	1,304,180,083
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (300+400)	440		457,108,535,585	381,479,227,233

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]

Tổng giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

[Signature]

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý IV	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	142,643,307,731	164,749,368,051	408,040,097,020	349,799,844,866
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	-	11,860,909	236,239,385	526,778,522
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		142,643,307,731	164,737,507,142	407,803,857,635	349,273,066,344
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	133,393,000,322	155,677,999,900	383,491,852,657	322,213,666,574
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9,250,307,409	9,059,507,242	24,312,004,978	27,059,399,770
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	1,877,686	3,240,006	15,782,140	261,564,015
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	1,246,108,467	1,371,075,563	5,395,818,981	9,610,649,043
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,469,929,922	1,385,018,935	5,505,129,319	8,715,901,122
8. Chi phí bán hàng	24		691,906,929	2,392,169,938	5,576,254,318	7,835,776,174
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,057,679,477	4,909,167,794	10,573,983,157	8,465,310,576
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1,256,490,222	390,333,953	2,781,730,662	1,409,227,992
11. Thu nhập khác	31	VI.07	2,366	283,751,680	58,836,831	714,388,598
12. Chi phí khác	32	VI.08	5,645	256,037	178,860,546	431,224,106
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3,279)	283,495,643	(120,023,715)	283,164,492
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,256,486,943	673,829,596	2,661,706,947	1,692,392,484
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		270,596,895	140,400,280	556,589,398	388,212,401
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.09	985,890,048	533,429,316	2,105,117,549	1,304,180,083
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	61		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		82	44	175	109

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		546,324,190,347	441,845,733,820
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(521,976,760,366)	(251,582,951,924)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,380,838,911)	(8,520,803,704)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,451,678,730)	(5,894,487,442)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(372,017,793)	(394,621,887)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		125,208,994,872	114,945,123,956
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(96,029,776,298)	(84,110,778,076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37,322,113,121	206,287,214,743
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		(61,641,572)	(2,545,809,436)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(61,641,572)	(2,545,809,436)
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		-	(38,881,205,000)
3. Tiền thu từ đi vay	33		24,000,000,000	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61,516,694,288)	(166,038,212,787)
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		(37,516,694,288)	(204,919,417,787)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(256,222,739)	(1,178,012,480)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,572,923,102	4,750,754,442
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	181,140
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		3,316,700,363	3,572,923,102

Ngày ...19... tháng ...01... năm 2017

Người lập
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Thu Hiền