**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016**

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | TÀI SẢN | *Thuyết minh* | Số cuối năm | *Số đầu năm* |
|  |  |  |  |  |
| **100** | **A. TÀI SẢN NGẮN HẠN** |  | **912.346.266.627**  | **869.158.957.876**  |
|  |  |  |  |  |
| ***110*** | ***I. Tiền và các khoản tương đương tiền*** | ***IV.1*** | **126.872.599.785**  | **85.329.190.049**  |
| 111 | 1. Tiền |  | 126.872.599.785 | 55.199.190.049 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền |  |  -  | 30.130.000.000  |
|  |  |  |  |  |
| ***120*** | ***II. Đầu tư tài chính ngắn hạn*** |  | **131.805.834.641**  |  **-**  |
| 121 | 1. Chứng khoán kinh doanh
 |  |  |  |
| 123 | 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |  | 131.805.834.641  |  -  |
|  |  |  |  |  |
| ***130*** | ***III. Các khoản phải thu ngắn hạn***  |  | **307.190.494.874**  | **500.033.549.082**  |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | IV.2 | 304.830.356.717  | 337.499.078.031  |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | IV.3 | 1.834.075.585  | 2.475.636.938  |
| 133 | 1. Phải thu nội bộ ngắn hạn
 |  | - | - |
| 136 | 4. Phải thu ngắn hạn khác | IV.4 | 5.306.897.108  | 164.644.033.390  |
| 137 | 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi  | IV.5 | (5.490.803.357) | (5.642.232.000) |
| 139 | 6. Tài sản thiếu chờ xử lý |  | 709.968.821  | 1.057.032.723  |
|  |  |  |  |  |
| ***140*** | ***IV. Hàng tồn kho*** | ***IV.7*** | **314.504.336.746**  | **260.537.201.308**  |
| 141 | 1. Hàng tồn kho |  | 314.504.336.746  | 260.537.201.308  |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| ***150*** | ***V. Tài sản ngắn hạn khác*** |  | **31.973.000.581**  | **23.259.017.437**  |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | IV.14a | 1.907.606.826  | 643.935.181  |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ |  | 13.921.792.965  | 7.324.372.233  |
| 153 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  | IV.8.2 | 16.143.600.790  | 15.290.710.023  |
| 155 | 4. Tài sản ngắn hạn khác |  | - | - |
|  |  |  |  |  |

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | TÀI SẢN | *Thuyết minh* | Số cuối năm | *Số đầu năm* |
|  |  |  |  |  |
| **200** | **B. TÀI SẢN DÀI HẠN** |  | **1.401.491.579.382**  | **1.541.062.607.407**  |
|  |  |  |  |  |
| ***210*** | ***I. Các khoản phải thu dài hạn*** |  | **265.000.000**  | **135.000.000**  |
| 216 | 1. Phải thu dài hạn khác | IV.4.2 | 265.000.000  | 135.000.000  |
|  |  |  |  |  |
| ***220*** | ***II. Tài sản cố định*** |  | **199.232.015.937**  | **227.116.560.899**  |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | IV.9 | 197.860.177.842  | 225.378.644.411  |
| 222 |  Nguyên giá |  | 402.084.382.118  | 410.111.533.098  |
| 223 |  Giá trị hao mòn lũy kế (\*) |  | (204.224.204.276) | (184.732.888.687) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | IV.10 | 1.371.838.095  | 1.737.916.488  |
| 228 |  Nguyên giá |  | 4.660.083.240  | 4.660.083.240  |
| 229 |  Giá trị hao mòn lũy kế (\*) |  | (3.288.245.145) | (2.922.166.752) |
|  |  |  |  |  |
| ***230*** | ***III. Bất động sản đầu tư*** | **IV.11** | **5.771.220.512**  | **261.360.122**  |
| 231 | 1. Nguyên giá |  | 13.541.739.732  | 2.178.001.042  |
| 232 | 2. Giá trị hao mòn lũy kế (\*) |  | (7.770.519.220) | (1.916.640.920) |
|  |  |  |  |  |
| ***240*** | ***IV. Tài sản dở dang dài hạn*** |  | **3.974.115.000**  | **25.793.636**  |
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | **IV.12** | 3.974.115.000  | 25.793.636  |
|  |  |  |  |   |
| ***250*** | ***V. Đầu tư tài chính dài hạn*** | **IV.13** | **1.166.595.381.660**  | **1.287.378.456.185**  |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con |  | 114.604.406.000  | 537.235.235.800  |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên doanh. liên kết |  | 1.099.183.414.184  | 865.094.972.909  |
| 254 | 3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn  |  | (47.192.438.524) | (114.951.752.524) |
|  |  |  |  |   |
| ***260*** | ***VI. Tài sản dài hạn khác*** |  | **25.653.846.273**  | **26.145.436.565**  |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | IV.14b | 25.653.846.273  | 26.145.436.565  |
| 262 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **270** | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** |  | **2.313.837.846.009**  | **2.410.221.565.283**  |

Đơn vị tính:đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | *NGUỒN VỐN* | *Thuyết minh* | Số cuối năm | *Số đầu năm* |
|  |  |  |  |  |
| **300** | **A. NỢ PHẢI TRẢ** |  | **775.204.245.860**  | **1.141.218.217.696**  |
|  |  |  |  |  |
| ***310*** | ***I. Nợ ngắn hạn*** |  | **762.054.791.934**  | **1.127.526.353.314**  |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | IV.15 | 311.458.879.459  | 210.118.567.602  |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | IV.16 | 9.951.779.679  | 3.649.532.171  |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | IV.8.1 | 1.127.227.743  | 976.534.875  |
| 314 | 4. Phải trả người lao động |  | 5.289.016.000  | 13.908.877.499  |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | IV.17 | 5.520.608.734  | 4.934.040.817  |
| 319 | 6. Phải trả ngắn hạn khác | IV.18 | 69.966.842.653  | 273.755.361.537  |
| 320 | 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | IV.19a | 353.381.269.190  | 612.231.139.126  |
| 322 | 8. Quỹ khen thưởng. phúc lợi |  | 5.359.168.476  | 7.952.299.687  |
|  |  |  |  |  |
| ***330*** | ***II. Nợ dài hạn*** |  | **13.149.453.926**  | **13.691.864.382**  |
| 337 | 1. Phải trả dài hạn khác |  | 497.827.000  | 218.309.400  |
| 338 | 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | IV.19b | 12.651.626.926  | 13.473.554.982  |
|  |  |  |  |  |
| **400** | **B. VỐN CHỦ SỞ HỮU** |  | **1.538.633.600.149**  | **1.269.003.347.587**  |
|  |  |  |  |  |
| ***410*** | ***I. Vốn chủ sở hữu*** | **IV.20** | **1.538.633.600.149**  | **1.269.003.347.587**  |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu |  | 1.218.000.000.000  | 1.218.000.000.000  |
| 411a | - Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết |  | 1.218.000.000.000 | 1.218.000.000.000 |
| 418 | 2. Quỹ đầu tư phát triển |  | 5.100.000.000  |  -  |
| 421 | 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |  | 315.533.600.149  | 51.003.347.587  |
| **440** | **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** |  | **2.313.837.846.009**  | **2.410.221.565.283**  |

 TP Hồ Chí Minh.ngày 17 tháng 01 năm 2017

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Phương Minh Hồ Minh Sơn Nguyễn Thị Xuân Liễu

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**QUÝ 4 NĂM 2016**

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | *CHỈ TIÊU* | *Thuyết minh* |  |  | *Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm* |
| *Quý 4 năm 2016* | *Quý 4 năm 2015* | *Năm nay* | *Năm trước* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | 1. **Doanh thu bán hàng**

**và cung cấp dịch vụ** | **V.1** | **1.495.634.591.769** | **1.129.769.936.917** |  **4.158.274.039.249**  | **3.596.198.456.096**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **2. Các khoản giảm trừ doanh thu** | **V.1** | **1.452.177.219** | **1.797.131.721** |  **1.852.265.296**  |  **3.500.994.553**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ** |  |  **1.494.182.414.550**  |  **1.127.972.805.196**  |  **4.156.421.773.953**  |  **3.592.697.461.543**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp** | **V.2** | **1.446.130.982.620** | **1.068.930.049.183** |  **3.959.286.387.390**  |  **3.435.176.249.998**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ** |  |  **48.051.431.930**  |  **59.042.756.013**  |  **197.135.386.563**  |  **157.521.211.545**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **6. Doanh thu hoạt động tài chính** | **V.3** | **56.884.208.760** | **84.426.802.113** |  **221.186.496.921**  |  **172.890.456.911**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **7. Chi phí tài chính** | **V.4** | **8.539.212.484** | **126.063.046.071** |  **9.171.893.985**  |  **159.263.869.423**  |
| 23 |  *- Trong đó:Chi phí lãi vay* |  | *6.732.960.416* | *4.425.940.612* |  *26.562.503.815*  | *23.399.778.109*  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **9. Chi phí bán hàng** | **V.6** | **26.504.354.903** | **17.809.937.646** |  **64.640.836.449**  |  **44.488.279.337**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **10. Chi phí quản lý doanh nghiệp** | **V.7** | **22.152.885.627** | **29.044.033.216** |  **72.923.607.465**  |  **77.550.626.920**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**  |  |  **47.739.187.676**  |  **(29.447.458.807)** |  **271.585.545.585**  |  **49.108.892.776**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **12. Thu nhập khác** | **V.8** | **(42.769.787)** | **552.953.758** |  **944.736.208**  |  **3.313.177.476**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **13. Chi phí khác** | **V.9** | **(69.245.648)** | **670.593.120** |  **350.029.231**  |  **1.418.722.665**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **14. Lợi nhuận khác** |  |  **26.475.861**  |  **(117.639.362)** |  **594.706.977**  |  **1.894.454.811**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **15. Tổng lợi nhuậnkế toán trước thuế** |  |  **47.765.663.537**  |  **(29.565.098.169)** |  **272.180.252.562**  |  **51.003.347.587**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **16. Chi phí thuế TNDN hiện hành** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **18. Lợi nhuận sau thuế TNDN** |  |  **47.765.663.537**  |  **(29.565.098.169)** |  **272.180.252.562**  |  **51.003.347.587**  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | *CHỈ TIÊU* | *Thuyết minh* |  |  | *Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm* |
|  |  |  | *Quý 4 năm 2016* | *Quý 4 năm 2015* | *Năm nay* | *Năm trước* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu** |  | 392 | (243) | 1.899 | 398 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu** |  | 392 | (243) | 1.899 | 398 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 TP Hồ Chí Minh. ngày 17 tháng 01 năm 2017

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Phương Minh Hồ Minh Sơn Nguyễn Thị Xuân Liễu

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**NĂM 2016**

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | *CHỈ TIÊU* | *Thuyết minh* | *Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ* |
| *Năm nay* | *Năm trước* |
|  |  |  |  |  |
|  | **I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG**  **KINH DOANH** |  |  |  |
| **01** | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế |  | **272.180.252.562** | **51.003.347.587** |
|  | *Điều chỉnh cho các khoản:* |  |  |  |
| 02 |  Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT |  | 26.439.156.582 | 25.788.271.230 |
| 03 | Các khoản dự phòng |  | (67.910.742.643) | 120.593.984.524 |
| 04 | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoán do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ |  | 140.807.251 | 951.727.131 |
| 05 | Lãi từ hoạt động đầu tư  |  | (214.810.838.420) | (169.755.575.483) |
| 06 | Chi phí lãi vay | V.4 | 26.562.503.815 | 23.399.778.109 |
|  |  |  |  |  |
| **08** | **Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động** |  | **42.601.139.147** | **51.981.533.098** |
| 09 | Tăng, giảm các khoản phải thu |  | 30.848.666.009 | 189.465.591.448 |
| 10 | Tăng , giảm hàng tồn kho  |  | (53.967.135.438) | 2.357.016.684 |
| 11 | Tăng , giảm các khoản phải trả  |  | (97.714.272.372) | (122.572.516.556) |
| 12 | Tăng , giảm chi phí trả trước  |  | (772.081.353) | 2.973.842.365 |
| 13 | Tiền lãi vay đã trả |  | (26.803.420.774) | (23.474.927.165) |
| 14 | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp |  | - | - |
| 15 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |  | 259.360.000 | 265.750.000 |
| 16 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  |  | (5.402.491.211) | (4.510.550.001) |
|  |  |  |  |  |
| **20** | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh** |  | **(110.950.235.992)** | **96.485.739.873** |
|  |  |  |  |  |
|  | **II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ** |  |  |  |
| 21 |  Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài hạn khác |  | (13.864.292.942) | (5.694.157.308) |
| 22 |  Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định |  | 20.909.090 |  |
| 23 |  Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác |  | (181.805.834.641) | - |
| 24 |  Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |  | 50.000.000.000 | - |
| 25 |  Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |  | (7.846.912.000) | (800.000.000) |
| 26 |  Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |  | 327.870.128.000 | - |
| 27 |  Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |  | 237.977.044.271 | 134.803.530.383 |
|  |  |  |  |  |
| **30** | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  |  | **412.351.041.778** | **128.309.373.075** |
|  |  |  |  |  |

Đơn vị tính:đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Mã số* | *CHỈ TIÊU* | *Thuyết minh* | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý |
| *Năm nay* | Năm trước |
|  |  |  |  |  |
|  | **III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH** |  |  |  |
| 33 |  Tiền thu từ đi vay |  | 2.280.368.567.932 | 1.813.811.031.743 |
| 34 |  Tiền chi trả nợ gốc vay |  | (2.540.201.904.994) | (2.256.156.448.892) |
|  |  |  |  |  |
| **40** | **Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính** |  | **(259.833.337.062)** | **(442.345.417.149)** |
|  |  |  |  |  |
| **50** | **Tăng/(giảm) tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ** |  | **41.546.559.634** | **(217.550.304.201)** |
|  |  |  |  |  |
| **60** | **Tiền và tương đương tiền đầu kỳ** | **IV.1** | **85.329.190.049** | **302.909.801.505** |
|  |  |  |  |  |
| **61** | **Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ** |  | **(3.149.898)** | **(30.307.255)** |
|  |  |  |  |  |
| **70** | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | **IV.1** | **126.872.599.785** | **85.329.190.049** |
|  |  |  |  |  |

 TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Người lập Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Phương Minh Hồ Minh Sơn Nguyễn Thị Xuân Liễu