

Số: 41/BC-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25 tháng 12 năm 2015;

Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, Giám đốc Công ty xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

Phần thứ nhất:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐTV: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2016	01/01/2016
*	TÀI SẢN		369.679.455.847	361.013.353.344
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	226.811.152.435	226.603.368.526
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	649.649.516	1.510.274.740
1	Tiền	111	649.649.516	1.510.274.740
2	Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	210.870.626.880	212.246.681.581
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	201.503.965.291	209.036.231.246
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	251.510.470	2.722.650.470
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	9.246.072.963	487.799.865
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(130.921.844)	
IV	Hàng tồn kho	140	13.214.596.816	11.850.711.266
1	Hàng tồn kho	141	13.214.596.816	11.850.711.266

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2016	01/01/2016
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.076.279.223	995.700.939
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.076.279.223	995.700.939
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	142.868.303.412	134.409.984.818
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1	Phải thu dài hạn khác	216	-	-
2	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-
II	Tài sản cố định	220	114.426.013.671	97.724.251.366
1	Tài sản cố định hữu hình	221	111.085.586.193	94.517.416.775
-	Nguyên giá	222	293.751.257.924	245.861.805.463
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223	(182.665.671.731)	(151.344.388.688)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	3.340.427.478	3.206.834.591
-	Nguyên giá	228	4.818.933.902	4.303.377.166
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229	(1.478.506.424)	(1.096.542.575)
III	Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	10.589.847.910	9.984.886.759
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10.589.847.910	9.984.886.759
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
1	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
2	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
VI	Tài sản dài hạn khác	260	17.852.441.831	26.700.846.693
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	17.852.441.831	26.700.846.693
*	NGUỒN VỐN		369.679.455.847	361.013.353.344
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	249.129.238.663	249.431.394.169
I	Nợ ngắn hạn	310	247.268.038.663	244.950.194.169
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	84.018.973.308	60.345.347.736

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			31/12/2016	01/01/2016
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	2.926.126.105
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	21.811.641.508	14.080.692.966
4	Phải trả người lao động	314	31.811.486.464	26.299.472.393
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	354.601.248	674.692.260
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7	Phải trả ngắn hạn khác	319	12.019.519.350	14.892.171.210
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	84.726.875.453	117.274.048.480
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	12.524.941.332	8.457.643.019
II	Nợ dài hạn	330	1.861.200.000	4.481.200.000
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	1.861.200.000	4.481.200.000
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	120.550.217.184	111.581.959.175
I	Vốn chủ sở hữu	410	116.063.820.775	108.000.000.000
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	108.000.000.000	108.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	108.000.000.000	108.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		
3	Quỹ đầu tư phát triển	418		
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	8.063.820.775	
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	8.063.820.775	
5	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	4.486.396.409	3.581.959.175
1	Nguồn kinh phí	431	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	4.486.396.409	3.581.959.175

Handwritten signature

Phần thứ hai:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH,
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS, BGD CÔNG TY

ĐTV: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Mốc thời gian	
			Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	423.344.649.937	454.436.272.119
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	423.344.649.937	454.436.272.119
4	Giá vốn hàng bán	11	360.368.228.755	392.781.788.425
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	62.976.421.182	61.654.483.694
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	9.352.387	12.302.020
7	Chi phí tài chính	22	5.160.613.409	5.030.801.390
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5.160.613.409	4.973.449.148
8	Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-
9	Chi phí bán hàng	25	-	-
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	46.934.531.830	47.831.378.713
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	10.890.628.330	8.804.605.611
12	Thu nhập khác	31	509.608.855	1.001.415.840
13	Chi phí khác	32	984.144.397	388.454.347
14	Lợi nhuận khác	40	(474.535.542)	612.961.493
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	10.416.092.788	9.417.567.104
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.352.272.013	2.113.436.831
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	8.063.820.775	7.304.130.273
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	747	-
20	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BQLĐH		2.746.400.000	2.234.144.000

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GĐ, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CDVT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Vũ Văn Mạnh