

UBND tỉnh Thái nguyên
Công ty CPĐT & TM TNG
-----&-----

Số: 1704/CV/TNG-2017
"V/V công bố thông tin
BCTC Quý 1 năm 2017"

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thái nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

1. Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư & thương mại TNG.
2. Mã chứng khoán: TNG.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn – Phường Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái nguyên.
4. Điện thoại: 0280 3858508 / Máy lẻ : 140 Fax : 02803 856408
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đức
6. Nội dung của thông tin công bố:
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017
 - Bảng cân đối kế toán.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Dạng tóm lược)
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.tng.vn
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu VT.

CÔNG TY CPĐT VÀ THƯƠNG MẠI TNG



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

434/1 Đường Bắc Kạn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: 0280 3858508/ext: 140 - Fax: 02803 856408

Mẫu số B01a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		897,061,268,689	772,397,923,469
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,267,741,393	11,782,348,123
1. Tiền	111		6,267,741,393	11,782,348,123
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		276,055,758,386	267,155,331,565
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		232,083,613,056	251,743,681,076
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8,092,487,455	8,981,119,776
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		41,025,593,846	11,576,466,684
- Phải thu khác 1388	136B		34,291,173,959	4,879,877,925
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn - 244	136F		1,090,542,219	1,090,542,219
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,145,935,971)	(5,145,935,971)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		565,700,497,714	445,446,275,926
1. Hàng tồn kho	141		571,031,953,753	450,777,731,965
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5,331,456,039)	(5,331,456,039)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		49,037,271,196	48,013,967,855
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14,282,603,391	13,348,846,844
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		34,754,667,805	34,665,121,011
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,068,503,515,550	1,073,824,698,760
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,168,971,000	3,062,815,880
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		2,168,971,000	2,302,336,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			760,479,880



II. Tài sản cố định	220	909,017,607,923	900,913,375,185
1. Tài sản cố định hữu hình	221	872,004,446,231	884,519,142,489
- Nguyên giá	222	1,290,805,562,998	1,280,742,001,255
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(418,801,116,767)	(396,222,858,766)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5,356,714,303	5,673,175,888
- Nguyên giá	225	10,108,822,322	10,108,822,322
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(4,752,108,019)	(4,435,646,434)
3. Tài sản cố định vô hình	227	31,656,447,389	10,721,056,808
- Nguyên giá	228	42,264,510,692	20,847,370,541
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(10,608,063,303)	(10,126,313,733)
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	114,182,028,008	105,447,041,340
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	114,182,028,008	105,447,041,340
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	771,150,000	771,150,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(771,150,000)	(771,150,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	43,134,908,619	64,401,466,355
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	43,134,908,619	64,401,466,355
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,965,564,784,239	1,846,222,622,229

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,429,954,783,827	1,325,113,215,809
I. Nợ ngắn hạn	310		1,106,689,161,388	1,011,014,675,599
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		140,070,584,564	117,561,150,752
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,387,002,974	8,147,180,119
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5,583,271,828	4,452,817,509
4. Phải trả người lao động	314		28,815,027,244	31,809,900,083
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,840,575,982	9,265,156,218
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		4,093,676,463	2,894,274,781
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		915,547,357,832	832,699,311,666
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,351,664,501	4,184,884,471
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

II. Nợ dài hạn	330	323,265,622,439	314,098,540,210
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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	323,265,622,439	314,098,540,210
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, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	535,610,000,412	521,109,406,420
I. Vốn chủ sở hữu	410	535,610,000,412	521,109,406,420
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	342,649,780,000	342,649,780,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	342,649,780,000	342,649,780,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	30,659,475,123	30,674,475,123
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	55,419,591	55,419,591
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	48,980,965,015	48,980,965,015
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	17,564,975,246	17,564,975,246
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	95,699,385,437	81,183,791,445
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	81,173,016,688	81,183,791,445
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	14,526,368,749	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
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 = 300 + 400)	440	1,965,564,784,239	1,846,222,622,229

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

434/1 Đường Bắc Kạn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: 0280 3858508/ext: 140 - Fax: 02803 856408

Mẫu số B02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ 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	01		401,620,191,318	357,962,738,430	401,620,191,318	357,962,738,430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		401,620,191,318	357,962,738,430	401,620,191,318	357,962,738,430
4. Giá vốn hàng bán	11		329,132,613,339	297,190,617,971	329,132,613,339	297,190,617,971
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		72,487,577,979	60,772,120,459	72,487,577,979	60,772,120,459
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		8,009,138,277	5,855,318,950	8,009,138,277	5,855,318,950
7. Chi phí tài chính	22		21,033,313,538	17,659,040,413	21,033,313,538	17,659,040,413
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15,743,473,235	14,838,894,633	15,743,473,235	14,838,894,633
8. Chi phí bán hàng	25		10,224,471,978	4,637,576,967	10,224,471,978	4,637,576,967
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		31,862,779,235	27,720,046,369	31,862,779,235	27,720,046,369
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		17,376,151,505	16,610,775,660	17,376,151,505	16,610,775,660
11. Thu nhập khác	31		276,533,789	80,610,583	276,533,789	80,610,583
12. Chi phí khác	32		1,430,025,930	30,925,646	1,430,025,930	30,925,646
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,153,492,141)	49,684,937	(1,153,492,141)	49,684,937
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		16,222,659,364	16,660,460,597	16,222,659,364	16,660,460,597
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,707,065,372	2,601,563,231	1,707,065,372	2,601,563,231
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		14,515,593,992	14,058,897,366	14,515,593,992	14,058,897,366
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		424	474	424	474
19. Cổ phiếu	90		34,264,978	29,622,127	34,264,978	29,622,127

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiệp

Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh :
 - Sản xuất và mua bán hàng may mặc
 - Sản xuất bao bì giấy, nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên, phụ liệu hàng may mặc
 - Đào tạo nghề may công nghiệp
 - Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị phòng cháy chữa cháy
 - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Đầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.
 - Vận tải hàng hoá đường bộ; vận tải bằng xe taxi
 - Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh.
 - Dịch vụ XNK, ủy thác xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.
 - Mua bán thiết bị vi tính, máy văn phòng, thiết bị viễn thông....
 - In ấn hoàn thiện sản phẩm dệt

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :Báo cáo tài chính được lập và trình bày với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung (áp dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính)

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Tiền : Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, và tiền đang chuyển.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo quy định chuẩn mực kế toán số 24
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị thuần có thể thực hiện được
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :



Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo giá mua và toàn bộ chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự Xây dựng bao gồm chi phí Xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình : Theo đường thẳng

Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	Năm 2017
Nhà xưởng và vật kiến trúc	5 - 40
Máy móc và thiết bị	3-10
Thiết bị văn phòng	3 - 5
Phương tiện vận tải	6 - 8
Tài sản khác	4 - 10

Tài sản cố định vô hình và hao mòn

- Tài sản cố định vô hình bao gồm quyền sử dụng đất và các phần mềm máy tính được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất không thời hạn không thực hiện trích khấu hao.

- Các phần mềm quản lý hàng tồn kho, tiền lương, điều hành sản xuất và kế toán được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 3- 8 năm.

Chi phí xây dựng cơ bản.

- chi phí Xây dựng cơ bản dở dang được trình bày Theo giá gốc, bao gồm các chi phí liên quan đến các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và Xây dựng mới nhà xưởng của công ty.

4 - Ghi nhận doanh thu

- Doanh thu cung cấp hàng hoá : Được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này và xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu dịch vụ hàng gia công may mặc: Được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có số lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

5 - Chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này.

6 - Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong quý. Số thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt nam.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

0030
ÔNG
HÀN
THUC
TN
UYEN

1 Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Tiền mặt	2,756,165,282	1,188,356,215
Tiền gửi ngân hàng	2,811,576,111	10,593,991,908
Tiền đang chuyển	700,000,000	
	6,267,741,393	11,782,348,123
2 Hàng tồn kho	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-	2,356,638,378
Nguyên liệu, vật liệu	188,926,393,181	127,617,974,020
Công cụ, dụng cụ	8,699,773,475	1,841,721,245
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	53,222,744,719	50,156,947,637
Thành phẩm	316,273,317,732	261,197,060,941
Hàng gửi đi bán	3,909,724,646	7,607,389,744
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(5,331,456,039)	(5,331,456,039)
	565,700,497,714	445,446,275,926
3 Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/03/2017	31/12/2016
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	34,754,667,805	34,665,121,011
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước + Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
	34,754,667,805	34,665,121,011
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
	VND	VND
Lợi nhuận trước thuế	16,222,659,364	94,799,272,745
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	143,235,000	(4,609,450,143)
Trừ: Thu nhập không chịu thuế (*) Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		(7,289,300,313)
Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện	143,235,000	2,679,850,170
Thu nhập chịu thuế	16,365,894,364	90,189,822,602
<i>Trong đó: Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chính</i>	16,365,894,364	90,189,822,602
<i>Thu nhập chịu thuế từ hoạt động khác</i>		
Thuế suất	15% và 20%	15% và 20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,707,065,372	13,850,258,300
Tăng do quyết toán thuế		
Chi phí cho lao động nữ		(230,100,000)
Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp	1,707,065,372	13,620,158,300

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14,515,593,992	81,179,114,445
Trừ: Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	14,515,593,992	81,179,114,445
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	34,264,978	32,733,514
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	424	2,480
Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000

VI- Các sự kiện giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ : Được trình bày trong báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiệp

Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thời

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	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		420,317,390,182	341,815,570,640
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(299,391,319,983)	(332,971,408,610)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(186,085,066,697)	(178,819,953,081)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(10,842,419,127)	(14,838,894,633)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,567,888,689)	(5,463,477,688)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		34,308,309,901	22,484,076,279
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17,656,015,427)	(68,522,929,539)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(62,917,009,840)	(236,317,016,632)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(26,862,647,309)	(26,611,288,611)
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		(448,395,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		581,760,000	
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		(26,729,282,309)	(26,611,288,611)
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			1,683,348,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		443,926,473,108	521,936,793,203
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(315,055,882,951)	(311,582,313,119)
5. Tiền chi trả nợ dài hạn	35		(44,738,904,738)	(795,954,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		84,131,685,419	211,241,874,084
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(5,514,606,730)	(51,686,431,159)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,782,348,123	56,463,716,439
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	6,267,741,393	4,777,285,280

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Hiệp

Trần Thị Hiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Thời

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**