

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016**  
**PHẦN I: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm (01/01/2016)	Số cuối kỳ (31/12/2016)
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>186.767.397.201</b>	<b>170.006.512.462</b>
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>22.689.581.591</b>	<b>12.771.392.750</b>
1.1	Tiền	21.873.581.591	6.830.548.771
1.2	Các khoản tương đương tiền	816.000.000	5.940.843.979
<b>2</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>116.263.193.627</b>	<b>136.634.697.334</b>
2.1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	110.478.237.192	135.623.242.982
2.2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.060.003.426	2.984.213.708
2.3	Các khoản phải thu khác	822.289.746	355.615.375
2.4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2.097.336.737)	(2.328.374.731)
<b>3</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>47.789.777.888</b>	<b>20.407.535.018</b>
<b>4</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>24.844.095</b>	<b>192.887.360</b>
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>16.068.314.862</b>	<b>13.038.749.089</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>14.473.642.552</b>	<b>12.154.726.614</b>
1.1	Tài sản cố định hữu hình	14.473.642.552	12.154.726.614
	- Nguyên giá	90.787.436.130	93.093.605.606
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(76.313.793.578)	(80.938.878.992)
1.2	Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Nguyên giá	33.333.653	33.333.653
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(33.333.653)	(33.333.653)
<b>2</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>1.284.280.537</b>	<b>849.195.504</b>
2.1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.284.280.537	849.195.504
<b>3</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>51.348.610</b>	<b>34.826.971</b>
3.1	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.774.439.303	1.774.439.303
3.2	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1.723.090.693)	(1.739.612.332)
<b>4</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>259.043.163</b>	<b>-</b>
4.1	Chi phí trả trước dài hạn	259.043.163	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>202.835.712.063</b>	<b>183.045.261.551</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>150.009.169.951</b>	<b>130.200.341.139</b>
<b>1</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>140.634.485.230</b>	<b>124.762.311.423</b>
1.1	Phải trả người bán ngắn hạn	14.678.617.010	22.109.285.023
1.2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7.787.203.819	5.100.042.900
1.3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.318.757.165	5.924.804.905
1.4	Phải trả người lao động	5.232.539.144	6.387.897.539
1.5	Chi phí phải trả ngắn hạn	5.266.156.055	6.993.496.802
1.6	Phải trả ngắn hạn khác	1.802.473.615	160.138.522
1.7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	98.394.693.099	68.303.015.668
1.8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	913.915.792	9.424.389.163
1.9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	240.129.531	359.240.901
<b>2</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>9.374.684.721</b>	<b>5.438.029.716</b>
2.1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	-
2.2	Dự phòng phải trả dài hạn	9.374.684.721	5.438.029.716
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>52.826.542.112</b>	<b>52.844.920.412</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>52.826.542.112</b>	<b>52.844.920.412</b>
1.1	Vốn góp của chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000
1.2	Vốn khác của chủ sở hữu	16.983.911.461	16.983.911.461
1.3	Quỹ đầu tư phát triển	10.743.246.341	10.743.246.341
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.099.384.310	5.117.762.610
<b>2</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>202.835.712.063</b>	<b>183.045.261.551</b>

## PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	GHI CHÚ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	271.081.812.946	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	271.081.812.946	
4	Giá vốn hàng bán	236.883.539.440	
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>34.198.273.506</b>	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	149.862.791	
7	Chi phí tài chính	6.620.084.866	
	Trong đó: Chi phí lãi vay	6.529.148.617	
8	Chi phí bán hàng	4.664.599.434	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.378.588.581	
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD</b>	<b>6.684.863.416</b>	
11	Thu nhập khác	150.527.750	
12	Chi phí khác	177.915.489	
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>- 27.387.739</b>	
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>6.657.475.677</b>	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.539.713.067	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>5.117.762.610</b>	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cổ phiếu)	2.559	



## PHẦN III: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Ghi chú
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	12,60%	
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	3,64%	
3	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	2,46	
4	Hệ số thanh toán tổng quát (lần)	1,41	Tổng tài sản/ Nợ phải trả
5	Hệ số thanh toán hiện thời (lần)	1,36	Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn
6	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,20	(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Hoàng Minh Châu**