

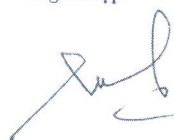
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

	MS	TM	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		75.313.650.524	70.289.165.576
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	10.294.094.020	8.242.465.612
1. Tiền	111		10.275.283.189	8.223.742.016
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.810.831	18.723.596
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	17.254.093.700	22.211.473.342
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327.826.000	327.826.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(73.732.300)	(116.352.658)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17.000.000.000	22.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32.259.034.769	25.529.302.768
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	30.845.151.835	24.729.191.823
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	2.017.953.004	1.468.299.292
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	1.843.531.619	1.791.321.436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(2.447.601.689)	(2.459.509.783)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	13.497.292.954	11.467.068.294
1. Hàng tồn kho	141		13.497.292.954	11.467.068.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.009.135.081	2.838.855.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	1.268.932.371	1.041.165.825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		703.247.385	1.797.689.735
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		36.955.325	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		114.055.515.365	98.188.374.705
II. Tài sản cố định	220		105.744.387.696	96.024.455.435
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	96.165.240.308	86.205.678.199
- Nguyên giá	222		257.322.426.244	228.947.394.342
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(161.157.185.936)	(142.741.716.143)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	9.579.147.388	9.818.777.236
- Nguyên giá	228		10.492.023.677	10.492.023.677
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(912.876.289)	(673.246.441)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.498.544.672	168.336.273
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	6.498.544.672	168.336.273
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.538.082.997	1.538.082.997
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.11	1.800.000.000	1.800.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	5.11	(261.917.003)	(261.917.003)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		274.500.000	457.500.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	274.500.000	457.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		189.369.165.889	168.477.540.281

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

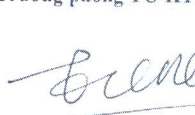
	MS	TM	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		91.863.588.406	82.122.390.611
I. Nợ ngắn hạn	310		82.063.757.906	73.497.560.111
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	12.762.558.540	15.290.514.734
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		338.256.452	1.077.730.774
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	341.744.060	1.542.713.753
4. Phải trả người lao động	314		18.626.944.866	15.356.840.990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	29.376.751.844	27.903.892.825
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	19.634.834.402	11.416.793.293
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		982.667.742	909.073.742
II. Nợ dài hạn	330		9.799.830.500	8.624.830.500
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.16	9.799.830.500	8.624.830.500
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		97.505.577.483	86.355.149.670
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.17	97.505.577.483	86.355.149.670
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58.615.560.000	39.078.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58.615.560.000	39.078.750.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.112.926.857	16.881.331.857
4. Cổ phiếu quỹ	415		(804.000)	(804.000)
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.458.291.813	16.871.020.342
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18.319.602.813	13.524.851.471
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.319.602.813	13.524.851.471
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		189.369.165.889	168.477.540.281

Người lập



Hoàng Thị Thùy Linh

Trưởng phòng TC-KT



Trần Quang Xiêng

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Giám đốc

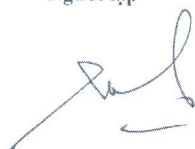


Bùi Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

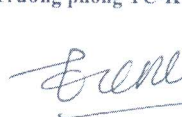
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2016	Năm 2015
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.18	797.322.272.866	882.909.190.807
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		797.322.272.866	882.909.190.807
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	736.237.220.955	828.192.063.837
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		61.085.051.911	54.717.126.970
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	883.004.305	1.405.723.884
7. Chi phí tài chính	22	5.21	548.840.030	(1.442.688.404)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		548.840.030	503.692.000
8. Chi phí bán hàng	24	5.22	26.755.310.280	23.868.426.565
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.22	16.209.937.411	17.226.738.370
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		18.453.968.495	16.470.374.323
11. Thu nhập khác	31	5.23	5.747.359.974	1.036.881.124
12. Chi phí khác	32	5.23	1.232.969.876	72.366.618
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.23	4.514.390.098	964.514.506
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		22.968.358.593	17.434.888.829
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	4.648.755.780	3.910.037.358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		18.319.602.813	13.524.851.471
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.26	3.784	3.075

Người lập



Hoàng Thị Thùy Linh

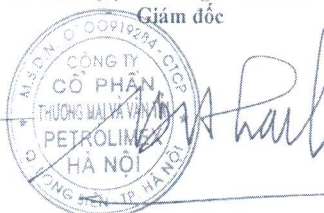
Trưởng phòng TC-KT



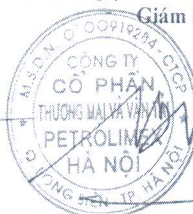
Trần Quang Xiêng

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Giám đốc



Bùi Văn Thành



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2016	Năm 2015
			VND	VND
	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. <i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		22.968.358.593	17.434.888.829
2. <i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		21.170.988.773	17.369.851.130
- Các khoản dự phòng	03		(54.528.452)	(1.721.380.200)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.603.504.147)	(2.433.391.974)
- Chi phí lãi vay	06		548.840.030	503.692.000
3. <i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		43.030.154.797	31.153.659.785
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5.660.336.882)	434.909.757
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.030.224.660)	(4.571.608.337)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		9.587.384.577	16.338.324.417
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(44.766.546)	558.308.776
- Tiền lãi vay đã trả	14		(548.840.030)	(503.692.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.008.224.472)	(3.512.546.583)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.434.556.000)	(1.278.120.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		36.890.590.784	38.619.235.815
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		(37.300.463.303)	(33.419.540.004)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		799.833.712	1.027.668.090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(30.000.000.000)	(32.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35.000.000.000	20.000.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	5.734.320.526
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		883.004.305	1.405.723.884
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(30.617.625.286)	(37.251.827.504)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.180.000.000	10.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.005.000.000)	(340.000.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.396.337.090)	(4.835.158.160)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(4.221.337.090)	(5.165.158.160)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50		2.051.628.408	(3.797.749.849)
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		8.242.465.612	12.040.215.461
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</i>	70		10.294.094.020	8.242.465.612

Người lập

Hoàng Thị Thùy Linh

Trưởng phòng TC-KT

Trần Quang Xiêng

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Giám đốc

Bùi Văn Thành

