

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

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		857.007.027.603	778.246.784.242
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26.377.715.091	36.142.765.271
1. Tiền	111	6	26.377.715.091	36.142.765.271
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		797.968.466.346	717.560.537.908
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	257.655.183.779	298.857.310.123
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.142.066.442	8.724.026.460
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	8	101.862.719.998	77.091.660.348
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	422.918.401.284	333.508.133.556
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(620.592.579)	(620.592.579)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		10.687.422	-
III. Hàng tồn kho	140	11	12.930.197.762	10.368.247.713
1. Hàng tồn kho	141		12.930.197.762	10.368.247.713
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.730.648.404	14.175.233.350
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	17.875.284.990	12.788.329.082
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.088.270.755	619.811.609
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		767.092.659	767.092.659
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.936.639.654.219	1.772.444.510.076
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		294.207.737.299	320.167.274.221
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	4.333.000.000
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215	8	98.797.887.460	104.115.915.000
3. Phải thu dài hạn khác	216	9	195.409.849.839	211.718.359.221
II. Tài sản cố định	220		561.542.197.543	337.429.808.647
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	250.978.850.483	249.209.979.975
- Nguyên giá	222		362.394.597.392	388.663.820.839
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(111.415.746.909)	(139.453.840.864)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	14	204.353.917.260	-
- Nguyên giá	225		218.848.318.290	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(14.494.401.030)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	15	106.209.429.800	88.219.828.672
- Nguyên giá	228		111.209.552.062	90.485.177.864
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.000.122.262)	(2.265.349.192)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		18.675.005.122	46.211.530.178
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	16	18.675.005.122	46.211.530.178
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		414.173.812.480	417.946.569.196
1. Đầu tư vào công ty con	251	17	724.731.246.478	720.529.246.478
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252	18	200.000.000	200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	19	6.755.292.000	7.037.264.460
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	20	(317.512.725.998)	(309.819.941.742)
V. Tài sản dài hạn khác	260		648.040.901.775	650.689.327.834
1. Chi phí trả trước dài hạn (Trình bày lại)	261	12	648.040.901.775	650.689.327.834
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.793.646.681.822	2.550.691.294.318

Các thuyết minh kèm theo là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp này

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

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.507.660.355.612	2.288.387.170.466
I. Nợ ngắn hạn	310		1.887.586.917.465	1.690.122.074.411
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	21	536.911.568.692	481.159.991.539
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.553.046.846	1.889.911.018
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	22	29.116.196.032	42.321.100.874
4. Phải trả người lao động	314		63.686.017.412	53.148.791.479
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	23	84.390.835.231	91.121.985.376
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		55.517.070	140.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	24	247.954.017.200	340.375.871.473
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	25	915.919.718.982	680.099.477.652
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	4.805.000
II. Nợ dài hạn	330		620.073.438.147	598.265.096.055
1. Phải trả người bán dài hạn	331	21	77.449.429.291	86.968.851.111
2. Phải trả dài hạn khác	337	24	212.538.941.451	212.529.278.082
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	26	330.085.067.405	298.766.966.862
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		285.986.326.210	262.304.123.852
I. Vốn chủ sở hữu	410	27	285.986.326.210	262.304.123.852
1. Vốn góp của cổ đông	411		1.016.716.630.000	1.016.716.630.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.016.716.630.000	1.016.716.630.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(922.400.000)	(922.400.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.405.173.839	2.405.173.839
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Trình bày lại)	421		(732.213.077.629)	(755.895.279.987)
- Lợi nhuận đến cuối năm trước	421a		(755.908.209.575)	(794.308.048.576)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		23.695.131.946	38.412.768.589
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.793.646.681.822	2.550.691.294.318



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Trịnh Bá Cường
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 3 năm 2017

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

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.245.702.757.727	1.515.319.073.769
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		16.754.856.658	14.820.255.970
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	30	2.228.947.901.069	1.500.498.817.799
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	31	1.920.457.497.167	1.181.881.298.107
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		308.490.403.902	318.617.519.692
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	33	36.768.417.469	8.637.003.210
7. Chi phí tài chính	22	34	90.991.462.779	97.471.764.070
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		81.625.795.870	72.919.243.790
8. Chi phí bán hàng	25	35	93.491.515.527	82.500.399.059
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	35	174.955.556.914	147.866.920.591
10. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(14.179.713.849)	(584.560.818)
11. Thu nhập khác	31	36	44.641.539.906	57.308.190.113
12. Chi phí khác	32	36	5.663.181.019	7.201.870.497
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	36	38.978.358.887	50.106.319.616
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.798.645.038	49.521.758.798
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	37	1.103.513.092	11.108.990.209
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		23.695.131.946	38.412.768.589
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	38	233	378



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Trịnh Bá Cường
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 3 năm 2017



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	24.798.645.038	49.521.758.798
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	42.613.033.559	19.401.191.620
Các khoản dự phòng	03	7.692.784.256	8.458.190.256
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	1.733.851.314	1.482.757.120
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(57.111.275.924)	(49.639.073.978)
Chi phí lãi vay	06	81.625.795.870	72.919.243.790
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	101.352.834.113	102.144.067.606
Thay đổi các khoản phải thu	09	(25.896.338.562)	(168.918.964.961)
Thay đổi hàng tồn kho	10	(2.561.950.049)	(27.592.333.525)
Thay đổi các khoản phải trả	11	136.137.138.448	311.838.097.978
Thay đổi chi phí trả trước	12	(686.529.849)	(17.988.551.468)
Tiền lãi vay đã trả	14	(86.236.224.294)	(63.094.866.685)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(12.122.369.727)	(240.253.617)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	109.986.560.080	136.147.195.328
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(96.451.037.581)	(43.173.842.609)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	608.905.800	37.218.536.364
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(6.883.000.000)	(80.665.865.682)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	500.000.000	200.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.202.000.000)	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	879.608.188	740.222.692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(105.547.523.593)	(85.680.949.235)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	853.959.468.994	525.331.310.788
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(800.634.108.661)	(567.099.649.342)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(67.529.447.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14.204.086.667)	(41.768.338.554)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(9.765.050.180)	8.697.907.539
Tiền đầu năm	60	36.142.765.271	27.444.857.732
Tiền cuối năm (70=50+60)	70	26.377.715.091	36.142.765.271



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Trịnh Bá Cường
Kế toán trưởng




Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 31 tháng 3 năm 2017