

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 cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		633.136.501.850	1.237.055.569.330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	28.788.344.012	18.239.538.784
1. Tiền	111		28.788.344.012	18.239.538.784
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.082.033.677	21.411.847.292
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	22.082.033.677	21.411.847.292
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		546.158.733.469	1.149.894.933.995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	144.774.177.568	123.591.862.987
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	17.485.394.480	10.789.908.215
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		8.148.109.949	5.596.942.539
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	435.206.273.458	1.061.935.643.768
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(59.455.221.986)	(52.287.839.446)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	268.415.932
IV. Hàng tồn kho	140	11	25.285.601.985	28.656.196.115
1. Hàng tồn kho	141		26.939.383.857	29.206.677.801
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.653.781.872)	(550.481.686)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.821.788.707	18.853.053.144
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.346.110.446	13.285.572.582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.475.678.261	5.567.480.562
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.798.322.369.520	1.184.340.965.759
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		749.821.391.559	92.046.807.018
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	749.821.391.559	92.046.807.018
II. Tài sản cố định	220		435.290.748.107	488.546.912.913
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	214.217.640.327	236.680.869.177
- Nguyên giá	222		1.331.805.268.176	1.292.943.602.462
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.117.587.627.849)	(1.056.262.733.285)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	221.073.107.780	251.866.043.736
- Nguyên giá	228		421.349.074.717	419.597.278.405
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(200.275.966.937)	(167.731.234.669)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		25.373.872.124	21.029.162.099
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	25.373.872.124	21.029.162.099
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	545.919.819.794	545.919.819.794
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		530.440.455.286	530.440.455.286
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16.470.669.148	16.859.662.108
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(991.304.640)	(1.380.297.600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		41.916.537.936	36.798.263.935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		28.131.432.592	20.186.836.724
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16	13.785.105.344	16.611.427.211
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.431.458.871.370	2.421.396.535.089

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 cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		699.407.595.667	695.332.731.341
I. Nợ ngắn hạn	310		635.558.007.663	623.530.732.827
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	263.085.569.281	232.528.905.804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	10.316.187.174	3.444.912.159
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19	38.306.784.661	47.216.572.499
4. Phải trả người lao động	314		14.644.297.665	11.857.720.762
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	62.566.537.688	59.302.977.056
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6.375.989.336	6.607.470.379
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	92.649.107.424	90.687.896.177
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	145.641.123.545	170.000.905.364
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.972.410.889	1.883.372.627
II. Nợ dài hạn	330		63.849.588.004	71.801.998.514
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1.131.335.541	14.224.902.884
2. Phải trả dài hạn khác	337	21	2.876.070.583	2.695.910.033
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23	59.842.181.880	54.881.185.597
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.732.051.275.703	1.726.063.803.748
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	1.732.051.275.703	1.726.063.803.748
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.203.917.290.000	1.203.917.290.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.203.917.290.000	1.203.917.290.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		605.544.544.445	605.544.544.445
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		25.154.024.481	25.154.024.481
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(102.564.583.223)	(108.552.055.178)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a		(120.279.735.803)	(136.411.847.919)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		17.715.152.580	27.859.792.741
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.431.458.871.370	2.421.396.535.089

huk

Đặng Trường Sinh
 Người lập biểu

eloa

Nguyễn Thị Kim Thoa
 Kế toán trưởng



Hoàng Sĩ Hóa
 Tổng Giám đốc

Tp. HCM, ngày 20/4/2017

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		802.513.084.483		717.760.908.805	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.390.910		101.124.504	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	27	802.511.693.573		717.659.784.301	
4. Giá vốn hàng bán	11	28	613.425.758.881		595.619.302.886	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		189.085.934.692		122.040.481.415	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	1.592.203.596		88.390.700.741	
7. Chi phí tài chính	22	31	20.957.605.390		23.903.353.275	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.480.807.128		18.173.645.964	
8. Chi phí bán hàng	25	32	16.416.742.977		25.396.418.493	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	122.886.017.357		123.612.548.801	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		30.417.772.564		37.518.861.587	
11. Thu nhập khác	31	33	10.405.197.193		3.101.994.825	
12. Chi phí khác	32	34	2.053.113.681		4.331.341.437	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		8.352.083.512		(1.229.346.612)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		38.769.856.076		36.289.514.975	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	35	6.562.053.694		7.610.075.373	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		2.826.321.867		819.646.861	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		29.381.480.515		27.859.792.741	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	36				217

Đặng Trường Sinh

Đặng Trường Sinh
 Người lập biểu

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Kim Thoa
 Kế toán trưởng



Hoàng Sĩ Hóa

Hoàng Sĩ Hóa
 Tổng Giám đốc

Tp. HCM, ngày 20/4/2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ 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	38.769.856.076	36.289.514.975
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	98.551.199.812	107.664.263.941
- Các khoản dự phòng	03	7.746.795.012	(29.522.240.110)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	4.033.257.797
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.265.111.360)	(823.495.428)
- Chi phí lãi vay	06	19.480.807.128	18.173.645.964
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	163.283.546.668	135.814.947.139
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(59.879.069.500)	(170.481.881.489)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	2.267.293.944	871.053.713
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	4.566.295.366	32.001.554.476
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(2.005.133.732)	4.065.680.982
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7.214.090.045)	(14.132.640.408)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.053.578.840)	(3.066.890.972)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	98.965.263.861	(14.928.176.559)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(49.639.745.031)	(3.991.438.344)
2. Tiền chi cho vay	23	(15.100.000.000)	(22.700.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay	24	15.413.845.300	36.690.779.632
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	388.992.960	711.062.400
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.181.079.675	823.495.428
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(47.755.827.096)	11.533.899.116
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	236.225.001.341	313.324.439.788
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(255.623.786.877)	(299.603.177.575)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(21.261.846.001)	(18.886.738.432)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(40.660.631.537)	(5.165.476.219)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	10.548.805.228	(8.559.753.662)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	18.239.538.784	26.799.292.446
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60)	70	28.788.344.012	18.239.538.784

Đặng Trường Sinh

Đặng Trường Sinh
 Người lập biểu

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Thị Kim Thoa
 Kế toán trưởng



Hoàng Sĩ Hòa
 Tổng Giám đốc