

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đơn vị tính: VND Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.327.702.496.358	1.290.764.189.430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	12.723.708.201	28.788.344.012
1. Tiền	111		12.723.708.201	28.788.344.012
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		182.743.346	22.082.033.677
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	V.02	182.743.346	22.082.033.677
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.269.578.636.742	1.203.786.421.049
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	168.997.291.703	144.774.177.568
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	5.232.776.726	17.485.394.480
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		6.889.980.504	8.148.109.949
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.05a	1.173.904.082.140	1.092.833.961.038
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(85.445.494.331)	(59.455.221.986)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	29.805.235.639	25.285.601.985
1. Hàng tồn kho	141		31.439.324.136	26.939.383.857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.634.088.497)	(1.653.781.872)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.412.172.430	10.821.788.707
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12a	6.243.504.464	7.346.110.446
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.168.667.966	3.475.678.261
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.125.454.961.787	1.140.694.681.940
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.05b	92.127.798.496	92.193.703.979
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		92.127.798.496	92.193.703.979
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		390.676.786.667	435.290.748.107
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	201.482.297.841	214.217.640.327
- Nguyên giá	222		1.380.608.972.164	1.331.805.268.176
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1.179.126.674.323)	(1.117.587.627.849)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	189.194.488.826	221.073.107.780
- Nguyên giá	228		421.445.366.717	421.349.074.717
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(232.250.877.891)	(200.275.966.937)
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	V.10	10.460.517.618	25.373.872.124
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.460.517.618	25.373.872.124
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	545.919.819.794	545.919.819.794
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		530.440.455.286	530.440.455.286
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16.470.669.148	16.470.669.148
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(991.304.640)	(991.304.640)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		86.270.039.212	41.916.537.936
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12b	71.049.652.048	28.131.432.592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15.220.387.164	13.785.105.344
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.453.157.458.145	2.431.458.871.370

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đơn vị tính: VND	
				Số đầu năm	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		752.776.735.470		699.407.595.667
I. Nợ ngắn hạn	310		702.596.395.865		635.558.007.663
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	310.617.486.839		263.085.569.281
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	5.327.110.012		10.316.187.174
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	40.934.463.230		38.306.784.661
4. Phải trả người lao động	314		9.598.327.639		14.644.297.665
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	76.236.713.418		62.566.537.688
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-		-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-		-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4.422.659.337		6.375.989.336
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	112.752.792.710		92.649.107.424
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	141.446.266.917		145.641.123.545
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		544.204.188		-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		716.371.575		1.972.410.889
13. Quỹ bình ổn giá	323		-		-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-		-
II. Nợ dài hạn	330		50.180.339.605		63.849.588.004
1. Phải trả dài hạn người bán	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		148.944.144		1.131.335.541
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	2.853.693.007		2.876.070.583
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	47.177.702.454		59.842.181.880
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		-		-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đơn vị tính: VND	
				Số đầu năm	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.700.380.722.675	1.732.051.275.703	
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.700.380.722.675	1.732.051.275.703	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-	
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		25.154.024.481	25.154.024.481	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(134.235.136.251)	(102.564.583.223)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-	
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-	
1. Nguồn kinh phí	431		-	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.453.157.458.145	2.431.458.871.370	

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

Tổng Giám đốc



Hoàng Sĩ Hóa

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	731.621.339.941	802.513.084.483
2. Các khoản giảm trừ	02		459.148.456	1.390.910
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		731.162.191.485	802.511.693.573
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	638.038.627.867	613.425.758.881
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		93.123.563.618	189.085.934.692
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	64.086.859.930	1.592.203.596
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	17.376.185.395	20.957.605.390
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17.161.812.007	19.480.807.128
8. Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.6	18.806.076.118	16.416.742.977
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	120.183.474.546	122.886.017.357
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		844.687.489	30.417.772.564
12. Thu nhập khác	31	VI.7	6.804.211.822	10.405.197.193
13. Chi phí khác	32	VI.8	4.127.315.316	2.053.113.681
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.676.896.506	8.352.083.512
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.521.583.995	38.769.856.076
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	2.697.629.708	6.562.053.694
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(1.435.281.820)	2.826.321.867
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.259.236.107	29.381.480.515
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	5	226

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thoa

Tổng Giám đốc



Hoàng Sĩ Hóa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Đơn vị tính: VND Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.521.583.995	38.769.856.076
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	93.636.350.283	98.551.199.812
- Các khoản dự phòng	03	25.970.578.970	7.746.795.012
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(258.546.770)	
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(63.725.581.291)	(1.265.111.360)
- Chi phí lãi vay	06	17.161.789.337	19.480.807.128
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi VLD	08	76.306.174.524	163.283.546.668
-(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(40.134.052.502)	(59.879.069.500)
-(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(4.499.940.279)	2.267.293.944
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	89.457.417.274	4.566.295.366
-(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(41.815.613.474)	(2.005.133.732)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(6.511.149.590)	(7.214.090.045)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(31.355.357.631)	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.934.260.336)	(2.053.578.840)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	38.513.217.986	98.965.263.861
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21	(34.087.009.264)	(49.639.745.031)
3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(6.200.709.669)	(15.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị k	24	28.100.000.000	15.413.845.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		388.992.960
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.450.061.533	1.181.079.675
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	(5.737.657.400)	(47.755.827.096)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	195.061.917.674	236.225.001.341
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(211.921.253.728)	(255.623.786.877)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(32.239.407.113)	(21.261.846.001)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40	(49.098.743.167)	(40.660.631.537)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(16.323.182.581)	10.548.805.228
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	28.788.344.012	18.239.538.784
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	258.546.770	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	12.723.708.201	28.788.344.012

Người lập biểu



Đặng Trường Sinh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Thoa

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

Tổng Giám đốc



Hương Sĩ Hóa