

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÀI CHÍNH**

QUÝ I - NĂM 2018

Bìm Sơn, ngày ... tháng 4 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 232,076,386,261 | 246,862,889,446 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 1 | 12,250,537,190 | 24,824,612,413 |
| 1. Tiền | 111 | | 12,250,537,190 | 24,824,612,413 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 2 | 789,055,996 | 2,546,712,550 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 3,239,797,996 | 4,997,454,550 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | -2,450,742,000 | -2,450,742,000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 192,683,221,053 | 194,525,975,564 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 192,191,793,291 | 194,322,855,213 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 175,000,000 | 55,000,000 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 3 | 482,577,762 | 314,270,351 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | -166,150,000 | -166,150,000 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 26,305,137,701 | 24,920,154,598 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 4 | 26,305,137,701 | 24,920,154,598 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 48,434,321 | 45,434,321 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN | 153 | | 48,434,321 | 45,434,321 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 4,660,621,725 | 5,249,049,517 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | 0 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở 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 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 4,660,621,725 | 5,249,049,517 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 4,660,621,725 | 5,249,049,517 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 222 | | 110,047,827,280 | 110,047,827,280 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -105,387,205,555 | -104,798,777,763 |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 0 | 0 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư vào Công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư TC dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 0 | 0 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| Tổng cộng tài sản | 270 | | 236,737,007,986 | 252,111,938,963 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 132,129,789,978 | 149,053,780,669 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 132,129,789,978 | 149,053,780,669 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 51,661,600,466 | 51,118,020,958 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 6 | 1,202,026,322 | 1,389,090,741 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 2,959,230,790 | 7,888,928,598 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 7 | 1,118,281,507 | 810,340,738 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 8 | 1,188,650,893 | 851,553,548 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 74,000,000,000 | 86,900,000,000 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | | 95,846,086 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 0 | 0 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | | |
| 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 | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 104,607,218,008 | 103,058,158,294 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 104,607,218,008 | 103,058,158,294 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411A | | 38,000,000,000 | 38,000,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411B | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 4,590,000,000 | 4,590,000,000 |
| 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 | | 46,365,232,779 | 46,365,232,779 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 418A | | 42,063,742,782 | 42,063,742,782 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 418B | | 4,301,489,997 | 4,301,489,997 |
| 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 | | 15,651,985,229 | 14,102,925,515 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | 14,102,925,515 | 14,102,925,515 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | 1,549,059,714 | |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| Tổng nguồn vốn | 440 | | 236,737,007,986 | 252,111,938,963 |

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2018

LẬP BIỂU

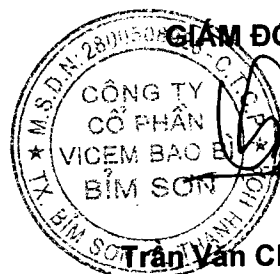


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dũng



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chương

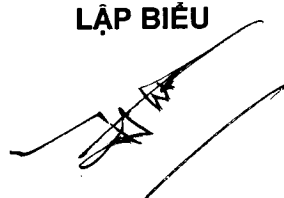
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I - NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Quý I | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 76,464,864,550 | 85,552,791,260 | 76,464,864,550 | 85,552,791,260 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 729,950 | 1,197,735 | 729,950 | 1,197,735 |
| 3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ | 10 | 76,464,134,600 | 85,551,593,525 | 76,464,134,600 | 85,551,593,525 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 68,166,524,320 | 74,180,799,795 | 68,166,524,320 | 74,180,799,795 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ | 20 | 8,297,610,280 | 11,370,793,730 | 8,297,610,280 | 11,370,793,730 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 401,394,244 | 4,413,478 | 401,394,244 | 4,413,478 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 1,061,732,695 | 866,775,676 | 1,061,732,695 | 866,775,676 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 1,059,586,122 | 866,775,676 | 1,059,586,122 | 866,775,676 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 1,150,132,512 | 1,428,943,818 | 1,150,132,512 | 1,428,943,818 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 4,538,093,602 | 4,529,969,699 | 4,538,093,602 | 4,529,969,699 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 1,949,045,715 | 4,549,518,015 | 1,949,045,715 | 4,549,518,015 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 1,900,000 | | 1,900,000 | 0 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 9,695,634 | 0 | 9,695,634 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | 1,900,000 | -9,695,634 | 1,900,000 | -9,695,634 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 1,950,945,715 | 4,539,822,381 | 1,950,945,715 | 4,539,822,381 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 401,886,000 | 919,662,000 | 401,886,000 | 919,662,000 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 1,549,059,715 | 3,620,160,381 | 1,549,059,715 | 3,620,160,381 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 408 | 953 | 408 | 953 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | |

Bìm Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2018


LẬP BIỂU


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Mai Việt Dũng

GIÁM ĐỐC


Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

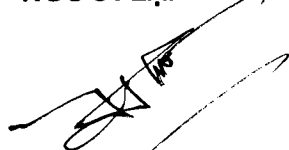
Từ ngày 01/1/2018 đến ngày 31/3/2018

(Đơn vị tính: đồng)

| Chỉ tiêu | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo | |
|---|-----------|--|------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 86,107,632,776 | 62,810,245,528 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | -70,326,333,449 | -57,180,393,701 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | -10,775,020,530 | -12,668,434,753 |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | -1,157,267,860 | -924,139,009 |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | -1,014,730,830 | -880,430,997 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 5,822,143,526 | 409,388,963 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | -8,330,498,856 | -6,056,683,054 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 325,924,777 | -14,490,447,023 |
| II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 0 | 0 |
| III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 55,900,000,000 | 45,813,000,000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -68,800,000,000 | -31,800,000,000 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -12,900,000,000 | 14,013,000,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | -12,574,075,223 | -477,447,023 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 24,824,612,413 | 9,991,437,503 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 12,250,537,190 | 9,513,990,480 |

Bím sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

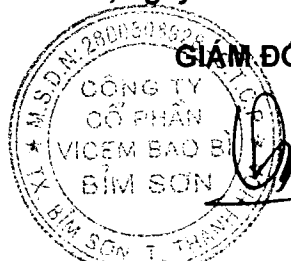


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Duyệt



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/1/2018 đến 31/3/2018

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì Bim Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:
 - Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì, chi tiết: Sản xuất kinh doanh các loại bao bì, từ nhựa và giấy.
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy
 - Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Từ ngày 01/1/2015 trở đi Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính, để thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và các hướng dẫn kế toán khác có liên quan.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm : Tiền mặt, vàng tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành và theo các quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty được phép lập dự phòng khoản phải thu khó đòi cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Hàng tồn kho được hạch toán

theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt | 194.735.100 | 745.619.000 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 24.629.877.313 | 11.504.918.190 |
| Tổng cộng: | 24.824.612.413 | 12.250.537.190 |

| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|--|----------------------|--------------------|
| - Chứng khoán kinh doanh: | 4.997.454.550 | 3.239.797.996 |
| + Cổ phiếu XMBS (BCC) | 290.400 | 290.400 |
| + Cổ phiếu đá Hoà phát (HPS) | 840.000 | 840.000 |
| + Cổ phiếu Công ty vận tải biển VN (VOSCO) | 286.500.000 | 286.500.000 |
| + Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai | 2.952.000.000 | 2.952.000.000 |
| + Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK) | 1.757.824.150 | 167.596 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,: | (2.450.742.000) | (2.450.742.000) |
| + Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK) | - | - |
| + Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai | (2.214.000.000) | (2.214.000.000) |
| + Công ty cổ phần vận tải biển VN | (236.100.000) | (236.100.000) |
| + Công ty cổ phần XM ViCem Hải Vân | (526.400) | (526.400) |
| + Công ty cổ phần XMBS | (115.600) | (115.600) |
| Tổng cộng: | 2.546.712.550 | 789.055.996 |

| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| - Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC | 36.126.169 | (611.767.934) |
| - Phải thu CBCNV về thuế TNCN phải nộp | 246.080.482 | 246.080.482 |
| - Phải thu về tạm ứng của CBCNV | 32.063.700 | 272.111.300 |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 576.153.914 |
| Tổng cộng: | 314.270.351 | 482.577.762 |

| 4. Hàng tồn kho | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| - Nguyên liệu, vật liệu | 9.015.068.858 | 15.743.377.348 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Công cụ, dụng cụ | 132.753.243 | 126.573.479 |
| - Chi phí SXKD dở dang | 8.613.228.547 | 7.324.349.321 |
| + Chi phí dở dang VTM | 6.655.690.919 | 5.433.585.879 |
| + Chi phí dở dang vỏ | 1.957.537.628 | 1.890.763.442 |
| - Thành phẩm tồn kho | 7.159.103.950 | 3.110.837.553 |
| + Vải trắng màng | 1.481.967.246 | 738.068.595 |
| + Vỏ bao xi măng | 5.677.136.704 | 2.372.768.958 |
| - Hàng hóa khác | - | - |
| Tổng cộng: | 24.920.154.595 | 26.305.137.701 |

| 5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Từ 01/1/2017 đến 31/03/2017 | Từ 01/1/2018 đến 31/03/2018 |
|---|--|--|
| - Chi phí nguyên vật liệu | 53.704.480.022 | 52.570.944.017 |
| - Chi phí nhân công | 8.745.025.788 | 7.183.736.629 |
| - Chi phí khấu hao, sửa chữa lớn TSCĐ | 1.910.087.932 | 1.070.897.141 |
| - Dự phòng (hoàn nhập) | - | - |
| - Thuế, phí, lệ phí | 125.878.430 | 81.684.369 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 5.387.392.006 | 5.221.354.146 |
| - Chi phí bằng tiền | 2.456.910.751 | 2,125.988.509 |
| Tổng cộng: | 72.329.774.929 | 68.254.604.811 |

| 6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT | 313.806.093 | 739.586.504 |
| - Thuế TNDN | 1.075.284.648 | 462.439.818 |
| Tổng cộng: | 1.389.090.741 | 1.202.026.322 |

| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|--|--------------------|----------------------|
| - Trích trước chi phí lãi vay | 97.681.738 | - |
| - Trích trước các chi phí dịch vụ mua ngoài khác | 712.659.000 | 635.812.156 |
| - Trích trước chi phí SCL TSCĐ | - | 482.469.351 |
| Tổng cộng: | 810.340.738 | 1.118.281.507 |

| 8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 01/1/2018 | 31/03/2018 |
|--|--------------------|----------------------|
| - Các khoản trích theo lương | 37.156.087 | 552.359.654 |
| - Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải | 386.382.327 | 196.480.077 |
| - Trả cổ tức cho cổ đông | 105.578.806 | 105.578.806 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 322.436.328 | 334.232.356 |
| Tổng cộng: | 851.553.548 | 1.188.650.893 |

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, Vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|----------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 22,881,691,678 | 79,266,399,881 | 6,903,186,812 | 996,548,909 | - | 110,047,827,280 |
| 2. Số tăng trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| Bao gồm: | | | | | | |
| - Mua sắm mới | | - | | | | - |
| - Xây dựng mới | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | |
| 3. Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| Bao gồm: | | | | | | |
| - Thanh lý | | | | | | - |
| - Nhượng bán | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| 4. Số dư cuối kỳ | 22,881,691,678 | 79,266,399,881 | 6,903,186,812 | 996,548,909 | - | 110,047,827,280 |
| II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 19,819,789,540 | 78,947,552,409 | 5,330,952,099 | 700,483,715 | - | 104,798,777,763 |
| 2. Khấu hao trong kỳ | 354,999,887 | 32,666,703 | 143,979,728 | 56,781,474 | | 588,427,792 |
| 3. Tăng khác | - | - | | - | | |
| 4. Giảm trong kỳ | | - | | - | | - |
| Bao gồm: | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 20,174,789,427 | 78,980,219,112 | 5,474,931,827 | 757,265,189 | - | 105,387,205,555 |
| III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH | | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 3,061,902,138 | 318,847,472 | 1,572,234,713 | 296,065,194 | - | 5,249,049,517 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 2,706,902,251 | 286,180,769 | 1,428,254,985 | 239,283,720 | - | 4,660,621,725 |

10. Tình hình tăng, giảm các quỹ

| Chỉ tiêu | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 46.365.232.779 | - | - | 46.365.232.779 |
| - Quỹ khen thưởng | 510.571.045 | - | 550.070.000 | (39.498.955) |
| - Quỹ phúc lợi | (414.724.959) | - | 121.930.000 | (536.654.959) |
| Tổng cộng: | 46.461.078.865 | | 672.000.000 | 45.789.078.865 |

11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ

| | Từ 01/1/2017 đến 31/3/2017 | Từ 01/1/2018 đến 31/3/2018 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao | 85.552.791.260 | 76.055.863.000 |
| - Doanh thu khác | - | 409.001.550 |
| Cộng: | 85.552.791.260 | 76.464.864.550 |
| - Các khoản giảm trừ | 1.197.735 | 729.950 |
| Doanh thu thuần | 85.551.593.525 | 76.464.134.600 |

12. Giá vốn hàng bán

| | Từ 01/1/2017 đến 31/3/2017 | Từ 01/1/2018 đến 31/3/2018 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Giá vốn của thành phẩm vỏ bao | 73.949.710.795 | 67.903.524.320 |
| - Giá vốn khác | 231.089.000 | 263.000.000 |
| Tổng cộng: | 74.180.799.795 | 68.166.524.320 |

13. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Từ 01/1/2017 đến 31/3/2017 | Từ 01/1/2018 đến 31/3/2018 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 4.413.478 | 4.857.728 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | 396.536.516 |
| Tổng cộng: | 4.413.478 | 401.394.244 |

14. Chi phí tài chính

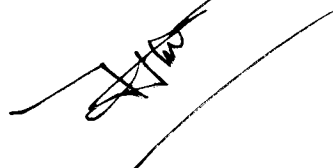
| | Từ 01/1/2017 đến 31/3/2017 | Từ 01/1/2018 đến 31/3/2018 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Chi phí lãi vay ngân hàng | 866.775.676 | 1.059.586.122 |
| - Chi phí tài chính khác | - | 2.146.573 |
| Tổng cộng: | 866.775.676 | 1.061.732.695 |

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 31/3/2017 | 31/3/2018 |
|----------|--|------------|-----------|-----------|
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | |
| | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 97,24 | 98,03 |
| | - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản | % | 2,76 | 1,97 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 57,73 | 55,81 |
| | - Vốn CSH/Tổng nguồn vốn | % | 42,27 | 44,19 |
| 3 | Hệ số thanh toán | | | |
| | - Hệ số thanh toán nhanh | <i>lần</i> | 1,51 | 1,56 |
| | - Hệ số thanh toán ngắn hạn | <i>lần</i> | 1,68 | 1,76 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản | % | 1,86 | 0,82 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần | % | 5,31 | 2,55 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 3,52 | 1,48 |

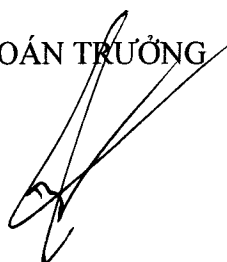
Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

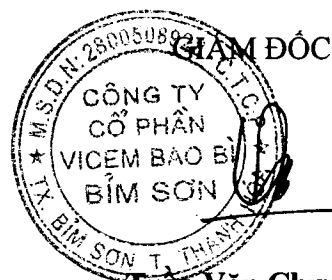


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương