

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
100	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		134.153.476.746	76.354.615.339
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		60.157.522.519	25.588.836.461
111	1. Tiền	V.01	1.737.286.408	25.588.836.461
112	2. Các khoản tương đương tiền		58.420.236.111	0
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		0	0
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		18.875.820.150	9.714.040.926
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.02	7.867.635.191	4.440.867.905
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.03	992.500.000	1.735.171.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.04	10.015.684.959	3.538.002.021
140	IV. Hàng tồn kho	V.05	54.111.277.238	33.705.935.466
141	1. Hàng tồn kho		54.111.277.238	33.705.935.466
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		0	0
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.008.856.839	7.345.802.486
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.06	0	1.757.894.232
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		0	0
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.07	1.008.856.839	5.587.908.254
155	4. Tài sản ngắn hạn khác		0	0
200	B - TÀI SẢN DÀI HẠN		1.309.677.172.539	1.287.867.150.515
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		0	0
220	II. Tài sản cố định		177.795.630.282	191.247.913.332
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	177.283.133.620	190.552.289.378
222	- Nguyên giá		386.081.846.944	394.427.900.687
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(208.798.713.324)	(203.875.611.309)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		0	0
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.09	512.496.662	695.623.954
228	- Nguyên giá		1.484.794.923	1.484.794.923
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(972.298.261)	(789.170.969)
230	III. Bất động sản đầu tư		0	0
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	V.10	464.408.346.319	436.706.291.245
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		0	0
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		464.408.346.319	436.706.291.245
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	V.11	667.387.945.938	659.912.945.938
251	1. Đầu tư vào công ty con		0	0
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		342.886.600.625	335.411.600.625
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		324.501.345.313	324.501.345.313
260	VI. Tài sản dài hạn khác		85.250.000	0
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.06	85.250.000	0
268	2. Tài sản dài hạn khác		0	0
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		1.443.830.649.285	1.364.221.765.854


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016


Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
300	C - NỢ PHẢI TRẢ		285.884.102.060	239.221.765.854
310	I. Nợ ngắn hạn		106.767.330.237	36.521.881.885
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.12	2.814.118.940	138.115.450
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.13	4.504.657.726	6.551.207.940
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.07	9.191.178.898	1.812.386.844
314	4. Phải trả người lao động		58.618.381.911	9.323.284.599
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.14	157.120.000	1.287.374.952
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.15	1.931.292.910	14.903.474.435
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.16	29.500.000.000	0
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		50.579.852	2.506.037.665
330	II. Nợ dài hạn		179.116.771.823	202.699.883.969
331	1. Phải trả người bán dài hạn		0	0
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		0	0
338	3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.16	173.500.000.000	198.000.000.000
343	4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		5.616.771.823	4.699.883.969
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.157.946.547.225	1.125.000.000.000
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.17	1.157.946.547.225	1.125.000.000.000
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		1.125.000.000.000	1.125.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.125.000.000.000	1.125.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		0	0
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		0	0
419	3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		0	0
420	4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	0
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		32.946.547.225	0
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		0	0
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		32.946.547.225	0
422	6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		0	0
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		0	0
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		1.443.830.649.285	1.364.221.765.854


 Người lập biểu
 Huỳnh Thị Từ Ái
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 Ngày 04 tháng 05 năm 2017


 Kế toán trưởng
 Nguyễn Ngọc Thịnh






 Tổng Giám đốc
 Nguyễn Trọng Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/05/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.01	217.499.750.090	319.767.224.945
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0	0
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV		217.499.750.090	319.767.224.945
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.02	178.291.543.900	279.382.015.234
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV		39.208.206.190	40.385.209.711
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.03	1.186.427.767	2.448.042.526
22	7. Chi phí tài chính	VI.04	1.784.111.083	22.844.345.480
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>1.313.525.231</i>	<i>2.950.462.381</i>
25	8. Chi phí bán hàng	VI.05	2.541.579.012	5.560.901.136
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.06	20.969.842.448	42.659.007.616
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.099.101.414	(28.231.001.995)
31	11. Thu nhập khác	VI.07	24.516.805.149	19.906.166.448
32	12. Chi phí khác	VI.08	337.934.942	625.558.125
40	13. Lợi nhuận khác		24.178.870.207	19.280.608.323
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		39.277.971.621	(8.950.393.672)
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.09	6.331.424.396	39.659.877
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		32.946.547.225	(8.990.053.549)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.10	293	(80)
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.10	293	(80)


Người lập biểu
Huỳnh Thị Từ Ái
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Ngày 04 tháng 05 năm 2017


Kế toán trưởng
Nguyễn Ngọc Thịnh




Tổng Giám đốc
Nguyễn Trọng Cảnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/05/2016 đến ngày 31/12/2016

Theo phương pháp trực tiếp

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	213.980.718.902	339.340.338.509
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(86.279.733.094)	(183.528.830.455)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(64.777.850.437)	(196.893.961.481)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(1.393.226.365)	(2.950.462.381)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.505.478.477)	(7.054.730.232)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12.295.332.813	85.676.789.993
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07	(30.856.050.577)	(38.453.378.253)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	41.463.712.765	(3.864.234.300)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(30.812.387.249)	(55.606.077.553)
2. Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	25.323.792.633	10.233.409.936
3. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	18.000.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(7.475.000.000)	(75.155.000.000)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.064.805.430	916.431.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(11.898.789.186)	(101.611.236.414)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	0	82.630.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	17.200.000.000	33.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(12.200.000.000)	(41.000.000.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(14.841.807.988)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5.000.000.000	59.788.192.012
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	34.564.923.579	(45.687.278.702)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25.588.836.461	71.245.628.370
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	3.762.479	30.486.793
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	60.157.522.519	25.588.836.461



Người lập biểu
Huỳnh Thị Từ Ái
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Ngày 04 tháng 05 năm 2017



Kế toán trưởng
Nguyễn Ngọc Thịnh



Tổng Giám đốc
Nguyễn Trọng Cảnh