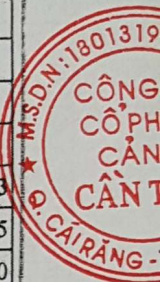


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		52.814.225.571	69.710.939.224
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26.238.161.145	36.179.686.455
1. Tiền	111		6.938.161.145	9.879.686.455
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.300.000.000	26.300.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.797.916.563	31.613.239.473
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.671.897.693	26.910.792.945
2. Trả trước cho người bán	132		1.201.826.002	111.900.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.270.629.935	4.936.983.595
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(346.437.067)	(346.437.067)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		630.494.383	542.964.707
1. Hàng tồn kho	141		630.494.383	542.964.707
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.147.653.480	1.375.048.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.099.792.838	1.174.646.779
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		47.860.642	174.476.157
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			25.925.653
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		328.689.914.757	345.053.394.259
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		78.485.000	30.000.000
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		78.485.000	30.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		251.569.483.249	268.245.744.610
1. Tài sản cố định hữu hình	221		245.960.889.888	262.435.863.441



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Nguyên giá	222		389.015.798.956	387.933.609.461
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(143.054.909.068)	(125.497.746.020)
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		5.608.593.361	5.809.881.169
Nguyên giá	228		8.055.335.602	8.055.335.602
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.446.742.241)	(2.245.454.433)
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		70.074.223.543	68.124.198.408
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		70.074.223.543	68.124.198.408
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4.497.251.573	4.497.251.573
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.497.251.573	4.497.251.573
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.470.471.392	4.156.199.668
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.470.471.392	4.156.199.668
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 = 100 + 200)	270		381.504.140.328	414.764.333.483
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		119.774.482.556	139.673.176.653
I. Nợ ngắn hạn	310		29.539.893.541	34.705.883.515
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.344.195.061	1.342.620.384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		45.255.429	91.883.419
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		810.512.205	1.786.408.659
4. Phải trả người lao động	314		1.064.034.112	4.304.341.629
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		19.394.722.174	20.880.318.218
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			1.142.532.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.495.553.773	5.157.779.206
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		385.620.787	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		90.234.589.015	104.967.293.138
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337		29.150.639.264	41.051.639.264
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		61.083.949.751	63.915.653.874
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		261.729.657.772	275.091.156.830
I. Vốn chủ sở hữu	410		261.729.657.772	275.091.156.830
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		284.800.000.000	284.800.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		284.800.000.000	284.800.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		646.231.180	
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		(23.716.573.408)	(9.708.843.170)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10.785.895.137)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(12.930.678.271)	(9.708.843.170)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		381.504.140.328	414.764.333.483

Lập ngày 10 tháng 02 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thái Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lâm Trúc Sơn

Thủ trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thành Tiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước
			01/10/2016 - 31/12/2016	01/10/2015 - 31/12/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		22.076.781.249	32.063.570.536
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		22.076.781.249	32.063.570.536
4. Giá vốn hàng bán	11		18.323.582.154	23.076.337.273
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.753.199.095	8.987.233.263
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		318.627.502	937.996.127
7. Chi phí tài chính	22		1.497.866.716	4.247.637.040
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.497.866.716	4.247.637.040
8. Chi phí bán hàng	25		503.983.658	1.121.218.084
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.789.262.542	7.238.377.993
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(2.719.286.319)	(2.682.003.727)
11. Thu nhập khác	31		(714.055.312)	262.800.562
12. Chi phí khác	32		(55.020.148)	1.198.636
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(659.035.164)	261.601.926
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(3.378.321.483)	(2.420.401.801)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(3.378.321.483)	(2.420.401.801)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thái Thị Mỹ Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lâm Trúc Sơn

Lập ngày 10 tháng 02 năm 2017

Thủ trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thành Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước
			01/10/2016 - 31/12/2016	01/10/2015 - 31/12/2015
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		18.792.550.235	31.468.832.696
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(7.067.347.191)	(12.405.287.364)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2.667.859.202)	(4.268.488.219)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(11.128.673)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		8.849.756.830	27.732.287.866
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(32.678.836.052)	(38.532.915.131)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14.782.864.053)	3.994.429.848
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	VI.26	(749.568.041)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	VI.28		
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		301.475.207	260.248.368
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(448.092.834)	260.248.368
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ thuế 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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(15.230.956.887)	4.254.678.216
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41.451.965.737	31.871.049.887
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		17.152.295	53.958.352
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	26.238.161.145	36.179.686.455

Lập ngày 10 tháng 02 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phan Thành Tiến
Phan Thành Tiến

Lâm Trúc Sơn



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thành Tiến