

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

9 tháng đầu năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| Tài sản  | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ      | Số đầu kỳ       |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| (1)  | (2)   | (3)         | (4)             | (5)             |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)          | 100   |             | 483 297 607 665 | 449 755 135 094 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền                  | 110   |             | 9 765 417 095   | 8 374 530 405   |
| 1. Tiền  | 111   | V.01        | 9 765 417 095   | 8 374 530 405   |
| 2. Các khoản tương đương tiền                          | 112   |             |                 |                 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn                          | 120   | V.02        |                 |                 |
| 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   |             | 186 715 113 649 | 193 332 688 274 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                    | 131   |             | 186 922 703 659 | 193 208 742 609 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                    | 132   |             | 638 398 340     | 1 042 900 340   |
| 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   | V.03        | 2 036 826 767   | 1 963 860 442   |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi                  | 137   |             | (2 882 815 117) | (2 882 815 117) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                             | 139   |             |                 |                 |
| IV. Hàng tồn kho                                       | 140   |             | 286 817 076 921 | 244 203 144 125 |
| 1. Hàng tồn kho  | 141   | V.04        | 286 817 076 921 | 244 203 144 125 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                      | 149   |             |                 |                 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                               | 150   |             |                 | 3 844 772 290   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                          | 151   |             |                 | 3 844 772 290   |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ                 | 152   |             |                 |                 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước            | 153   | V.05        |                 |                 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ          | 154   |             |                 |                 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                               | 155   |             |                 |                 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200   |             | 223 748 446 189 | 259 204 695 745 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn                          | 210   |             |                 | 449 525 600     |
| 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   | V.06        |                 |                 |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                             | 214   |             |                 | 449 525 600     |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                         | 215   |             |                 |                 |
| 6. Phải thu dài hạn khác                               | 216   | V.07        |                 |                 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi                   | 219   |             |                 |                 |
| II. Tài sản cố định                                    | 220   |             | 191 392 926 160 | 218 310 770 109 |
| 1. TSCĐ hữu hình                                       | 221   | V.08        | 191 347 426 163 | 215 572 857 590 |
| - Nguyên giá   | 222   |             | 658 656 553 230 | 639 412 532 999 |



| Nguồn vốn   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1)   | (2)        | (3)         | (4)                    | (5)                    |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 223        |             | (467 309 127 067)      | (423 839 675 409)      |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                              | 224        | V.09        |                        | 2 672 912 519          |
| - Nguyên giá  | 225        |             |                        | 8 463 886 985          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 226        |             |                        | (5 790 974 466)        |
| 3. TSCĐ vô hình                                     | 227        | V.10        | 45 499 997             | 65 000 000             |
| - Nguyên giá  | 228        |             | 78 000 000             | 78 000 000             |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 229        |             | (32 500 003)           | (13 000 000)           |
| III. Bất động sản đầu tư                            | 230        | V.11        |                        |                        |
| - Nguyên giá  | 231        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                            | 232        |             |                        |                        |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn                         | 240        | V.12        |                        |                        |
| - Chi phí SXKD dở dang dài hạn                      | 241        |             |                        |                        |
| - Chi phí XDCB dở dang                              | 242        |             |                        |                        |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn              | 250        |             |                        |                        |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |             |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253        | V.13        |                        |                        |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn       | 254        |             |                        |                        |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255        |             |                        |                        |
| V. Tài sản dài hạn khác                             | 260        |             | 32 355 520 029         | 40 444 400 036         |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | V.14        | 32 355 520 029         | 40 444 400 036         |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        | V.21        |                        |                        |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |             |                        |                        |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> |             | <b>707 046 053 854</b> | <b>708 959 830 839</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                    |            |             |                        |                        |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>             | <b>300</b> |             | <b>619 132 975 765</b> | <b>619 995 949 128</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>477 723 209 072</b> | <b>480 574 098 422</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 128 271 812 168        | 134 521 371 907        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 2 644 634 505          | 35 700 974             |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 313        | V.16        | 1 571 484 482          | 1 663 756 010          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 15 508 308 679         | 19 406 447 879         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.17        | 2 452 997 400          | 2 214 567 227          |
| 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        |             |                        |                        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.18        | 4 988 947 158          | 8 929 675 882          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |             | 320 633 236 300        | 313 084 095 381        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                        | 322        |             | 1 651 788 380          | 718 483 162            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             |                        |                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |             |                        |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>141 409 766 693</b> | <b>139 421 850 706</b> |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             |                        |                        |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |             |                        |                        |



| Nguồn vốn                                      | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1)  | (2)        | (3)         | (4)                    | (5)                    |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                    | 333        |             |                        |                        |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh           | 334        |             |                        |                        |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ                     | 335        | V.19        |                        |                        |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        |             |                        |                        |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |             | 32 355 520 035         | 32 355 520 035         |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        | V.20        | 109 054 246 658        | 107 066 330 671        |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |             |                        |                        |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |             |                        |                        |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        | V.21        |                        |                        |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        |             |                        |                        |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ          | 343        |             |                        |                        |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>     | <b>400</b> | <b>V.22</b> | <b>87 913 078 089</b>  | <b>88 963 881 711</b>  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |             | <b>87 913 078 089</b>  | <b>88 963 881 711</b>  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |             | 73 450 000 000         | 73 450 000 000         |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             | 73 450 000 000         | 73 450 000 000         |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             |                        |                        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             |                        |                        |
| 3. Quỹ chọn chuyển đổi cổ 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        |             | 3 767 901 493          | 2 462 792 593          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |             |                        |                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu doanh nghiệp | 420        |             |                        |                        |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 10 695 176 596         | 13 051 089 118         |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             |                        |                        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 10 695 176 596         | 13 051 089 118         |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                        |                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>            | <b>430</b> |             |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        | V.23        |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |             | <b>707 046 053 854</b> | <b>708 959 830 839</b> |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngày 27 tháng 10 năm 2015



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Phạm Đức Hòa

*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Văn Hiện



## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III năm 2015

| Mã | Chi tiêu                                      | Thuyết minh | Quý này         |                 | Lũy kế từ đầu năm |                 |
|----|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|    |   |             | Năm nay         | Năm trước       | (Năm nay)         | (Năm trước)     |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ     | VI.25       | 250.989.603.966 | 223.781.555.141 | 752.628.474.242   | 734.360.259.603 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ                         |             | 582.642.590     | 729.054.288     | 2.308.118.188     | 1.804.122.125   |
|    | - Chiết khấu thương mại                       |             | 13.220.160      | 236.070.118     | 38.118.168        | 533.453.925     |
|    | - Giảm giá hàng bán                           |             | 569.422.430     | 492.984.170     | 2.270.000.020     | 1.270.668.200   |
|    | - Hàng bán bị trả lại                         |             | 250.406.961.376 | 223.052.500.853 | 750.320.356.054   | 732.556.137.478 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp    | VI.27       | 230.135.053.385 | 203.733.128.725 | 683.296.940.632   | 665.602.756.240 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán                           |             | 20.271.907.991  | 19.319.372.128  | 67.023.415.422    | 66.953.381.238  |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch    | VI.26       | 5.930.171       | 5.769.282       | 128.830.167       | 22.212.423      |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính              | VI.28       | 5.787.759.596   | 5.783.544.541   | 24.843.756.515    | 24.054.099.466  |
| 22 | 7. Chi phí tài chính                          |             | 5.787.759.596   | 5.783.544.541   | 21.357.470.571    | 20.567.813.522  |
|    | - Trong đó: Chi phí lãi vay                   |             | 5.355.917.557   | 4.463.964.410   | 17.177.812.432    | 11.141.738.300  |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng                           |             | 5.060.974.317   | 5.205.624.626   | 12.620.188.150    | 17.433.927.796  |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp               |             | 4.073.186.692   | 3.872.007.833   | 12.510.488.492    | 14.345.828.099  |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh   |             | 214.555.231     | 243.713.517     | 684.742.665       | 661.347.688     |
| 31 | 11. Thu nhập khác                             |             | 196.303.210     | 186.098.123     | 600.054.561       | 586.917.075     |
| 32 | 12. Chi phí khác                              |             | 18.252.021      | 57.615.394      | 84.688.104        | 74.430.613      |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)             |             | 4.091.438.713   | 3.929.623.227   | 12.595.176.596    | 14.420.258.712  |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 3 | VI.30       | 1.400.000.000   | 1.450.162.634   | 1.900.000.000     | 1.488.383.394   |
| 51 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành               |             | 2.691.438.713   | 2.479.460.593   | 10.695.176.596    | 12.931.875.318  |
| 52 | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                | VI.30       | -               | -               | -                 | -               |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  |             | -               | -               | -                 | -               |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                  |             | -               | -               | -                 | -               |

Ngày 27 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

*Phạm Đức Hòa*

Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

*Lê Thị Minh Loan*

Lê Thị Minh Loan

Tổng Giám đốc



*Nguyễn Văn Hiện*



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2015

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Năm nay                | Năm trước              |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                         |           |             |                        |                        |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 01        |             | 4,091,438,713          | 3,929,623,227          |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản   |           |             |                        |                        |
| - Khấu hao tài sản cố định  | 02        |             | 17,202,234,924         | 12,381,909,092         |
| - Các khoản dự phòng  | 03        |             |                        |                        |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                       | 04        |             |                        |                        |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05        |             |                        |                        |
| - Chi phí lãi vay   | 06        |             | 5,787,759,596          | 5,783,544,541          |
| <b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                | <b>08</b> |             | <b>27,081,433,233</b>  | <b>22,095,076,860</b>  |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09        |             | 36,426,394,741         | 2,392,563,711          |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10        |             | 3,479,794,728          | 3,778,613,809          |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập | 11        |             | (67,704,390,544)       | (25,314,674,242)       |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12        |             |                        |                        |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 13        |             | (5,787,759,596)        | (5,783,544,541)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                       | 14        |             | (1,400,000,000)        | (22,165,915)           |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                   | 15        |             | 454,135,109            | 5,991,700              |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh                                   | 16        |             | (7,500,000)            |                        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                      | <b>20</b> |             | <b>(7,457,892,329)</b> | <b>(2,848,138,618)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                            |           |             |                        |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác              | 21        |             | (7,000,000)            |                        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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        |             | 5,930,171              | 5,769,282              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                          | <b>30</b> |             | <b>(1,069,829)</b>     | <b>5,769,282</b>       |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                        |           |             |                        |                        |
| 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 ng | 32        |             |                        |                        |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                   | 33        |             | 272,389,204,848        | 196,958,342,379        |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34        |             | (261,228,554,181)      | (198,860,423,881)      |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   | 35        |             | (124,865,283)          | (468,000,000)          |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                | 36        |             |                        |                        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                       | <b>40</b> |             | <b>11,035,785,384</b>  | <b>(2,370,081,502)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>                          | <b>50</b> |             | <b>3,576,823,226</b>   | <b>(5,212,450,838)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                    | <b>60</b> |             | <b>6,188,593,869</b>   | <b>14,245,796,728</b>  |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                   | 61        |             |                        |                        |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>                        | <b>70</b> | 31          | <b>9,765,417,095</b>   | <b>9,033,345,890</b>   |

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Kế Toán Trưởng

Lê Thị Minh Loan

Ngày 27 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hiện