

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

| Mã số TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 (Phân loại lại) VND |
|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 526.397.135.147 | 447.248.312.804 |
| 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 13.107.945.951 | 8.374.530.405 |
| 111 1. Tiền | | 13.107.945.951 | 8.374.530.405 |
| 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 186.000.900.841 | 193.332.688.274 |
| 131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 4 | 186.942.265.460 | 193.208.742.609 |
| 132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 288.398.340 | 1.042.900.340 |
| 136 6. Phải thu ngắn hạn khác | 5 | 1.948.664.473 | 1.963.860.442 |
| 137 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | | (3.178.427.432) | (2.882.815.117) |
| 140 IV. Hàng tồn kho | 7 | 327.012.418.975 | 244.203.144.125 |
| 141 1. Hàng tồn kho | | 327.012.418.975 | 244.203.144.125 |
| 150 V. Tài sản ngắn hạn khác | | 275.869.380 | 1.337.950.000 |
| 151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 10 | - | 1.337.950.000 |
| 152 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 275.869.380 | - |
| 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 216.982.252.479 | 261.711.518.035 |
| 210 I. Các khoản phải thu dài hạn | | - | 449.525.600 |
| 216 6. Phải thu dài hạn khác | 5 | - | 449.525.600 |
| 220 II. Tài sản cố định | | 183.946.101.414 | 218.310.770.109 |
| 221 1. Tài sản cố định hữu hình | 9 | 183.907.101.414 | 215.572.857.590 |
| 222 - Nguyên giá | | 664.157.485.580 | 639.412.532.999 |
| 223 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (480.250.384.166) | (423.839.675.409) |
| 224 2. Tài sản cố định thuê tài chính | | - | 2.672.912.519 |
| 225 - Nguyên giá | | - | 8.463.886.985 |
| 226 - Giá trị hao mòn lũy kế | | - | (5.790.974.466) |
| 227 3. Tài sản cố định vô hình | | 39.000.000 | 65.000.000 |
| 228 - Nguyên giá | | 78.000.000 | 78.000.000 |
| 229 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (39.000.000) | (13.000.000) |
| 240 IV. Tài sản dở dang dài hạn | | 82.998.199 | - |
| 242 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 82.998.199 | - |
| 260 VI. Tài sản dài hạn khác | | 32.953.152.866 | 42.951.222.326 |
| 261 1. Chi phí trả trước dài hạn | 10 | 32.953.152.866 | 42.951.222.326 |
| 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 743.379.387.626 | 708.959.830.839 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(tiếp theo)

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 (Phân loại lại) VND |
|------------|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 300 | A. NỢ PHẢI TRẢ | | 653.298.844.343 | 619.995.949.128 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 550.244.587.643 | 480.574.098.422 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 12 | 167.804.744.444 | 134.521.371.907 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 5.685.994.206 | 35.700.974 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 13 | 695.169.406 | 1.663.756.010 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 19.603.724.678 | 19.406.447.879 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 14 | 1.225.758.250 | 2.214.567.227 |
| 319 | 9. Phải trả ngắn hạn khác | 15 | 9.973.171.147 | 8.929.675.882 |
| 320 | 10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn | 11 | 343.604.237.132 | 313.084.095.381 |
| 322 | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 1.651.788.380 | 718.483.162 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 103.054.256.700 | 139.421.850.706 |
| 337 | 7. Phải trả dài hạn khác | 15 | 24.266.640.029 | 32.355.520.035 |
| 338 | 8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn | 11 | 78.787.616.671 | 107.066.330.671 |
| 400 | B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 90.080.543.283 | 88.963.881.711 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | | 90.080.543.283 | 88.963.881.711 |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu | | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| 411a | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| 418 | 8. Quỹ đầu tư phát triển | | 3.767.901.493 | 2.462.792.593 |
| 421 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 12.862.641.790 | 13.051.089.118 |
| 421b | LNST chưa phân phối năm nay | | 12.862.641.790 | 13.051.089.118 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 743.379.387.626 | 708.959.830.839 |



Phạm Đức Hòa
Người lập biểu

Lê Thị Minh Loan
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hiện
Tổng Giám đốc

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

| Mã số CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm 2015 | | Năm 2014 | |
|----------------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|
| | | VND | | VND | |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17 | 975.674.539.613 | | 973.066.812.852 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 18 | 2.680.086.649 | | 3.390.909.263 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 972.994.452.964 | | 969.675.903.589 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 19 | 883.285.091.492 | | 882.412.865.897 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 89.709.361.472 | | 87.263.037.692 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 20 | 135.630.278 | | 29.002.272 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 21 | 31.693.703.207 | | 30.857.470.186 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 28.207.417.263 | | 27.371.184.242 |
| 25 | 8. Chi phí bán hàng | 22 | 22.317.680.723 | | 23.805.808.281 |
| 26 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 23 | 19.395.354.758 | | 15.723.174.678 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 16.438.253.062 | | 16.905.586.819 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | 24 | 990.360.475 | | 960.815.662 |
| 32 | 12. Chi phí khác | 25 | 926.167.891 | | 1.061.430.137 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | 64.192.584 | | (100.614.475) |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 16.502.445.646 | | 16.804.972.344 |
| 51 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 26 | 3.639.803.856 | | 3.753.883.226 |
| 52 | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | - | | - |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 12.862.641.790 | | 13.051.089.118 |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 27 | 1.751 | | 1.777 |



Phạm Đức Hòa
Người lập biểu



Lê Thị Minh Loan
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hiện

Tổng Giám đốc

Phụ Thọ, ngày 15 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2015

(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số CHỈ TIÊU | Thuyết minh | | Năm 2015 | | Năm 2014 | |
|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | VND | | VND | |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | | 16.502.445.646 | | 16.804.972.344 | |
| 02 | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | |
| | - Khấu hao tài sản cố định | | 50.645.734.291 | | 47.999.743.366 | |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | 945.612.315 | | 1.317.266.140 | |
| 05 | - Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư | | (135.630.278) | | (29.002.272) | |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 28.207.417.263 | | 27.371.184.242 | |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 96.165.579.237 | | 93.464.163.820 | |
| 09 | - Tăng/giảm các khoản phải thu | | 6.559.831.338 | | (70.004.726.299) | |
| 10 | - Tăng/giảm hàng tồn kho | | (82.809.274.850) | | (22.893.511.948) | |
| 11 | - Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | | 35.093.675.654 | | 24.649.962.211 | |
| 12 | - Tăng/giảm chi phí trả trước | | 11.336.019.460 | | 5.156.320.638 | |
| 14 | - Tiền lãi vay đã trả | | (28.207.417.263) | | (31.973.778.304) | |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (4.200.000.000) | | (6.029.557.273) | |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | 1.023.026.208 | | 1.448.547.728 | |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (4.321.612.093) | | (4.426.096.728) | |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 30.639.827.691 | | (10.608.676.155) | |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | (18.000.470.174) | | (29.065.253.147) | |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 135.630.278 | | 29.002.272 | |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | (17.864.839.896) | | (29.036.250.875) | |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | | | |
| 33 | 3. Tiền thu từ đi vay | | 918.419.639.951 | | 684.123.812.801 | |
| 34 | 4. Tiền trả nợ gốc vay | | (916.178.212.200) | | (638.195.152.094) | |
| 35 | 5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính | | - | | (1.872.000.000) | |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (10.283.000.000) | | (10.283.000.000) | |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (8.041.572.249) | | 33.773.660.707 | |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | | 4.733.415.546 | | (5.871.266.323) | |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | | 8.374.530.405 | | 14.245.796.728 | |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm | | 13.107.945.951 | | 8.374.530.405 | |

Phạm Đức Hòa
Người lập biểu



Lê Thị Minh Loan
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hiến
Tổng Giám đốc

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 03 năm 2016

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới Công ty.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 91.733.144 | 117.215.674 |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 13.016.212.807 | 8.257.314.731 |
| | 13.107.945.951 | 8.374.530.405 |

4 . PHẢI THU NGÂN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

a) Phải thu của khách hàng chi tiết theo khách hàng có số dư lớn

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| - Công ty Cổ phần Giấy Vạn Diêm | 11.883.349.680 | 16.344.430.561 |
| - Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát | 9.895.773.690 | 3.774.431.534 |
| - Công ty TNHH Hòa Bình | 12.937.840.897 | 18.937.840.897 |
| - Công ty TNHH Hoá chất Tân Phú Cường | 26.806.593.247 | - |
| - Công ty TNHH Thương mại Minh Thanh | 10.882.876.377 | - |
| - Công ty TNHH Việt Cường | 13.299.802.366 | 32.143.217.304 |
| - Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh | 6.569.774.634 | 5.566.029.109 |
| - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại PP | 7.507.419.268 | 24.758.209.821 |
| - Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm | 5.599.959.731 | 2.264.695.730 |
| - Công ty TNHH TM và Sản xuất Bao bì Hân Việt Linh | 5.523.050.754 | 2.169.430.981 |
| - Công ty TNHH Thương mại Mạnh Hùng | 5.089.061.700 | - |
| - Công ty TNHH Tân Gia Bình | 5.198.927.985 | 6.457.311.892 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 65.747.835.131 | 80.793.144.780 |
| | 186.942.265.460 | 193.208.742.609 |

b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 33)

5 . PHẢI THU KHÁC

| | 31/12/2015 | | 01/01/2015 | |
|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | Giá trị VND | Dự phòng VND | Giá trị VND | Dự phòng VND |
| a) Ngắn hạn | 1.948.664.473 | - | 1.963.860.442 | - |
| - Tạm ứng | 325.601.263 | - | 288.884.456 | - |
| - Ký cược, ký quỹ | 1.500.000.000 | - | 1.500.000.000 | - |
| - Phải thu khác: | 123.063.210 | - | 174.975.986 | - |
| b) Dài hạn | - | - | 449.525.600 | - |
| - Ký cược, ký quỹ | - | - | 449.525.600 | - |
| | 1.948.664.473 | - | 2.413.386.042 | - |

6 . NỢ XẤU

| | 31/12/2015 | | 01/01/2015 | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Giá gốc VND | Giá trị có thể thu hồi VND | Giá gốc VND | Giá trị có thể thu hồi VND |
| Công ty TNHH Hòa Bình | 12.937.840.897 | 12.937.840.897 | 18.937.840.897 | 18.937.840.897 |
| Công ty Cổ phần Bao bì Việt Hàn | 245.075.190 | - | 295.075.190 | 295.075.190 |
| Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Tam Điệp | 373.931.863 | - | 373.931.863 | 373.931.863 |
| Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Đoàn Kết | 83.262.765 | - | 133.262.765 | - |
| HTX In Minh Khai | 1.884.579.239 | - | 1.884.579.239 | - |
| Công ty TNHH Chí Nam | 140.688.231 | - | 140.688.231 | - |
| Công ty TNHH SX TM Tân Thuận An | - | - | 650.000.000 | - |
| Các đối tượng khác | 456.468.147 | 5.578.003 | 433.874.783 | 359.589.901 |
| | 16.121.846.332 | 12.943.418.900 | 22.849.252.968 | 19.966.437.851 |

7 . HÀNG TỒN KHO

| | 31/12/2015 | | 01/01/2015 | |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Giá gốc VND | Dự phòng VND | Giá gốc VND | Dự phòng VND |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 250.488.381.868 | - | 158.320.201.601 | - |
| - Công cụ, dụng cụ | 23.721.172 | - | 26.144.657 | - |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 310.117.766 | - | 431.925.217 | - |
| - Thành phẩm | 73.121.188.462 | - | 78.745.900.584 | - |
| - Hàng gửi đi bán | 3.069.009.707 | - | 6.678.972.066 | - |
| | 327.012.418.975 | - | 244.203.144.125 | - |

8 . XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối năm là khoản chi phí xây dựng nhà để xe ô tô Công ty thực hiện vào thời điểm cuối năm, chi phí đã ghi nhận là 82.998.199 đồng.

9 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Xem chi tiết Phụ lục 01

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | | |
| - Công cụ dụng cụ xuất dùng | - | 1.337.950.000 |
| | <u>-</u> | <u>1.337.950.000</u> |
| b) Dài hạn | | |
| - Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 597.632.837 | 2.506.822.290 |
| - Lãi vay phải trả Bộ Tài chính (*) | 18.410.376.257 | 23.012.970.320 |
| - Chênh lệch tỉ giá phải trả Bộ Tài chính (*) | 13.945.143.772 | 17.431.429.716 |
| | <u>32.953.152.866</u> | <u>42.951.222.326</u> |

(*) Thông tin chi tiết tại Thuyết minh số 15

II . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

a) Vay ngân hàng

| | 01/01/2015 | | Trong năm 2015 | | 31/12/2015 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Gia trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Gia trị | Số có khả năng trả nợ |
| | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| Vay ngân hàng | 278.160.106.098 | 278.160.106.098 | 909.619.639.951 | 881.254.222.917 | 306.525.523.132 | 306.525.523.132 |
| - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hưng Vương (1) | 85.716.292.653 | 85.716.292.653 | 357.466.294.082 | 343.244.160.765 | 99.938.425.970 | 99.938.425.970 |
| - Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì (2) | 114.740.309.070 | 114.740.309.070 | 334.129.838.976 | 328.880.397.687 | 119.989.750.359 | 119.989.750.359 |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ (3) | 38.997.014.175 | 38.997.014.175 | 137.780.468.890 | 140.289.875.351 | 36.487.607.714 | 36.487.607.714 |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì (4) | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 58.169.502.803 | 49.674.880.114 | 11.994.622.689 | 11.994.622.689 |
| - Vay ngân hàng Cán bộ CNV khác (5) | 35.206.490.200 | 35.206.490.200 | 22.073.535.200 | 19.164.909.000 | 38.115.116.400 | 38.115.116.400 |
| Nợ dài hạn đến hạn phải trả | 34.923.989.283 | 34.923.989.283 | 37.078.714.000 | 34.923.989.283 | 37.078.714.000 | 37.078.714.000 |
| - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hưng Vương (6) | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 15.200.000.000 | 12.000.000.000 | 15.200.000.000 | 15.200.000.000 |
| - Công ty cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam | 1.045.275.283 | 1.045.275.283 | - | 1.045.275.283 | - | - |
| - Bộ Tài Chính (8) | 19.278.714.000 | 19.278.714.000 | 19.278.714.000 | 19.278.714.000 | 19.278.714.000 | 19.278.714.000 |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì (7) | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 |
| 313.084.095.381 | 313.084.095.381 | 313.084.095.381 | 946.698.353.951 | 916.178.212.200 | 343.604.237.132 | 343.604.237.132 |



II . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

| | 01/01/2015 | | Trong năm 2015 | | 31/12/2015 | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gia trị | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Gia trị | Số có khả năng trả nợ |
| b) Vay dài hạn | VND | VND | VND | VND | VND | VND |
| - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hưng Vương (6) | 36.751.474.671 | 36.751.474.671 | 8.800.000.000 | 12.000.000.000 | 33.551.474.671 | 33.551.474.671 |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì (7) | 7.800.000.000 | 7.800.000.000 | - | 2.600.000.000 | 5.200.000.000 | 5.200.000.000 |
| - Bộ Tài Chính (8) | 96.393.570.000 | 96.393.570.000 | - | 19.278.714.000 | 77.114.856.000 | 77.114.856.000 |
| Nợ thuế tài chính | 1.045.275.283 | 1.045.275.283 | - | 1.045.275.283 | - | - |
| - Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 1.045.275.283 | 1.045.275.283 | - | 1.045.275.283 | - | - |
| Khối dư nợ | 140.945.044.671 | 140.945.044.671 | 8.800.000.000 | 33.878.714.000 | 115.866.330.671 | 115.866.330.671 |
| Vay dài hạn | 141.990.319.954 | 141.990.319.954 | 8.800.000.000 | 34.923.989.283 | 115.866.330.671 | 115.866.330.671 |
| Khối dư nợ | (34.923.989.283) | (34.923.989.283) | (37.078.714.000) | (34.923.989.283) | (37.078.714.000) | (37.078.714.000) |
| Khối dư nợ | 107.066.330.671 | 107.066.330.671 | | | 78.787.616.671 | 78.787.616.671 |

Khối dư nợ hạn trả trong vòng 12 tháng

Khối dư nợ hạn trả sau 12 tháng



II . VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngân hàng:

(1) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 15.43.007/2015-HBTDHM/NHCT242-CTY GIAY VT ngày 22/04/2015 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương, hạn mức tín dụng 80 tỷ đồng, Hạn mức cho vay bao gồm tất cả các khoản nợ được điều chỉnh bởi Hợp đồng tín dụng số 14.35.012/2014-HBTDHM/NHCT242 - CTY GIAY VT ngày 14/04/2014 và các phụ lục HBTD kèm theo ký giữa bên cho vay với bên vay theo liệt kê chi tiết tại Phụ lục I Hợp đồng này. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các loại giấy năm 2015. Lãi suất vay tại thời điểm ký Hợp đồng là 6,5%/năm và được điều chỉnh một tháng một lần. Thời hạn vay từ 22/04/2015 đến 30/04/2016. Tài sản đảm bảo cho khoản vay: Toàn bộ vật kiến trúc, nhà làm việc nhà máy 2, nhà sản xuất nhà máy 2, dây chuyền sản xuất Giấy bao gói Công nghiệp 25.000 tấn/năm của nhà máy 2; quyền sử dụng đất thuê 50 năm theo hợp đồng bảo đảm số 10160002 ngày 10/02/2010.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung lần 1 hợp đồng tín dụng số 15.43.007/2015-HBTDHM/NHCT242-CTY GIAY VT ngày 01/07/2015 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương. Các bên cùng nhau thông nhất đi đến sửa đổi: Nâng hạn mức tín dụng lên 100 tỷ đồng.

(2) Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì

Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 281.15.351.401686.TD ngày 08/06/2015 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì, hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng, hạn mức này đã bao gồm Dư nợ của Công ty theo Hợp đồng cấp tín dụng số 344.14.351.401686.TD ký ngày 26/05/2014 giữa Ngân hàng và Công ty. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh các sản phẩm giấy. Lãi suất cho vay theo văn bản nhân nợ của Công ty với Ngân hàng từng kỳ. Thời hạn vay đến hết ngày 31/05/2016. Tài sản đảm bảo khoản vay: 02 nôi hơi, dây chuyền Xeo giấy công suất 20.000 tấn/năm; 09 ô tô nhãn hiệu Deawoo; hệ thống điều khiển Automax và lõi thiêu 55% giá trị hàng tồn kho tại mọi thời điểm.

(3) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ

Hợp đồng tín dụng hạn mức số 02/2015/1864490/HBTD ngày 12/05/2015 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ, hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng (Số tiền đã bao gồm toàn bộ dư nợ vay ngân hàng của Bên vay tại ngân hàng được chuyển tiếp từ các hợp đồng tín dụng ngân hàng hạn cụ thể theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2014/1864490/HBTD ngày 06/03/2014 sang). Mục đích vay bổ sung vốn lưu động. Lãi suất vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng từng kỳ. Thời hạn vay đến hết ngày 30/04/2016. Tài sản đảm bảo khoản vay: nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc thiết bị.

(4) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì

Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng tín dụng số 14/DN-DB1P/NHHM251 ngày 12/06/2014 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, hạn mức tín dụng 15 tỷ đồng, hạn mức này đã bao gồm cả dư nợ cho vay, dư nợ bảo lãnh và số tiền đã mở L/C nhưng chưa nhận nợ bằng VND và ngoại tệ của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Việt Trì. Mục đích vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Tài sản cầm cố là số dư tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng là 1,5 tỷ đồng của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì.

12 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN NGẮN HẠN

| | 31/12/2015 | | 01/01/2015 | |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND | Giá trị VND | Số có khả năng trả nợ VND |
| a) Phải trả người bán | | | | |
| - Công ty TNHH TM Đại Phúc An | 17.063.859.094 | 17.063.859.094 | 7.757.702.881 | 7.757.702.881 |
| - Công ty TNHH Đức Trung | 37.518.771.246 | 37.518.771.246 | - | - |
| - Công ty TNHH Hoá Chất Tân phú Cường | 17.185.842.060 | 17.185.842.060 | 8.670.511.779 | 8.670.511.779 |
| - Cty TNHH Thương Mại Minh Thanh | 17.649.225.201 | 17.649.225.201 | 4.081.650.821 | 4.081.650.821 |
| - Công ty TNHH Mai Anh | 8.171.966.867 | 8.171.966.867 | 10.327.652.550 | 10.327.652.550 |
| DNTN Tân Duy Ngọc | 8.852.827.607 | 8.852.827.607 | 3.148.634.457 | 3.148.634.457 |
| Công ty TNHH Thương mại Phúc Hưng | 7.683.254.550 | 7.683.254.550 | 4.638.813.550 | 4.638.813.550 |
| Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Kỹ thuật Thăng | 6.530.154.735 | 6.530.154.735 | 4.745.023.300 | 4.745.023.300 |
| - Phải trả các đối tượng khác | 47.148.843.084 | 47.148.843.084 | 91.151.382.569 | 91.151.382.569 |
| | 167.804.744.444 | 167.804.744.444 | 134.521.371.907 | 134.521.371.907 |

b) Phải trả người bán là các
bên liên quan

(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 33)

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ NHÀ NƯỚC

Xem chi tiết Phụ lục 02

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

| | 31/12/2015 | | 01/01/2015 | |
|---|----------------------|-----|----------------------|-----|
| | VND | VND | VND | VND |
| - Chi phí tiền điện, nước sản xuất phải trả | 1.040.347.350 | | 2.079.483.360 | |
| - Chi phí môi trường phải trả | 8.967.900 | | 37.371.724 | |
| - Chi phí phải trả khác | 176.443.000 | | 97.712.143 | |
| | 1.225.758.250 | | 2.214.567.227 | |



15 . PHẢI TRẢ KHÁC

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| a) Ngắn hạn | | |
| - Kinh phí công đoàn | 9.973.171.147 | 8.929.675.882 |
| - Lãi vay và chênh lệch tỷ giá phải trả Bộ Tài chính | 416.363.729 | 527.658.231 |
| - Quỹ tự nguyện | 8.088.880.007 | 8.088.880.007 |
| - Trợ cấp thôi việc | 241.339.104 | 221.814.104 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1.114.886.700 | - |
| | 111.701.607 | 87.698.540 |
| b) Dài hạn | | |
| - Lãi vay và chênh lệch tỉ giá phải trả Bộ Tài chính | 24.266.640.029 | 32.355.520.035 |
| | 24.266.640.029 | 32.355.520.035 |
| | 34.239.811.176 | 41.285.195.917 |

Chi tiết lịch trả nợ lãi vay và chênh lệch tỉ giá phải trả Bộ Tài chính tại thời điểm cuối năm như sau.

| | 31-12-2015 | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Chênh lệch tỷ giá | Lãi vay | Cộng |
| Ngày 20/05/2017 | 1.743.142.972 | 2.301.297.033 | 4.044.440.005 |
| Ngày 20/11/2017 | 1.743.142.972 | 2.301.297.033 | 4.044.440.005 |
| Ngày 20/05/2018 | 1.743.142.972 | 2.301.297.033 | 4.044.440.005 |
| Ngày 20/11/2018 | 1.743.142.972 | 2.301.297.033 | 4.044.440.005 |
| Ngày 20/05/2019 | 1.743.142.972 | 2.301.297.033 | 4.044.440.005 |
| Ngày 20/11/2019 | 1.743.142.972 | 2.301.297.032 | 4.044.440.004 |
| | 10.458.857.832 | 13.807.782.197 | 24.266.640.029 |

16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư của Chủ sở hữu VND | Quỹ đầu tư phát triển VND | Lợi nhuận chưa phân phối VND | Cộng VND |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Số dư đầu năm trước | 73.450.000.000 | 1.477.943.346 | 12.310.615.586 | 87.238.558.932 |
| Lãi trong năm trước | - | - | 13.051.089.118 | 13.051.089.118 |
| Phân phối lợi nhuận | - | 984.849.247 | (12.310.615.586) | (11.325.766.339) |
| Số dư cuối năm trước | 73.450.000.000 | 2.462.792.593 | 13.051.089.118 | 88.963.881.711 |
| Lãi trong năm nay | - | - | 12.862.641.790 | 12.862.641.790 |
| Phân phối lợi nhuận | - | 1.305.108.900 | (13.051.089.118) | (11.745.980.218) |
| Số dư cuối năm nay | 73.450.000.000 | 3.767.901.493 | 12.862.641.790 | 90.080.543.283 |

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 127/NQ-DHĐCĐTN-2015 ngày 08/5/2015, Công ty công bố việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

| | Số tiền VND |
|---|-----------------------|
| Trích Quỹ đầu tư phát triển | 1.305.108.900 |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.052.980.218 |
| Thường ban điều hành, cán bộ quản lý | 410.000.000 |
| Chi trả cổ tức (14% vốn điều lệ) | 10.283.000.000 |
| (Tương ứng mỗi cổ phần nhận 1.400 đồng) | |
| | 13.051.089.118 |

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Cuối năm VND | Tỷ lệ % | Đầu năm VND | Tỷ lệ % |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Tổng Công ty Giấy Việt Trì | 21.300.500.000 | 29,00 | 21.300.500.000 | 29,00 |
| Cổ đông khác | 52.149.500.000 | 71,00 | 52.149.500.000 | 71,00 |
| | 73.450.000.000 | 100,00 | 73.450.000.000 | 100,00 |

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|---|-----------------|-----------------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp đầu năm | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| - Vốn góp cuối năm | 73.450.000.000 | 73.450.000.000 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước | 10.283.000.000 | 10.283.000.000 |

d) Cổ phiếu

| | 31/12/2015 | 01/01/2015 |
|--|------------|------------|
| Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành | 7.345.000 | 7.345.000 |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 7.345.000 | 7.345.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 7.345.000 | 7.345.000 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 7.345.000 | 7.345.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 7.345.000 | 7.345.000 |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND) | 10.000 | 10.000 |

f) Các quỹ của công ty

| | 31/12/2015 VND | 01/01/2015 VND |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | 3.767.901.493 | 2.462.792.593 |
| | 3.767.901.493 | 2.462.792.593 |

17 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ | 854.559.600 | 256.665.636 |
| Doanh thu bán thành phẩm | 974.819.980.013 | 972.810.147.216 |
| | <u><u>975.674.539.613</u></u> | <u><u>973.066.812.852</u></u> |

Trong đó: Doanh thu đối với các bên liên quan
(Xem thông tin chi tiết tại Thuyết minh 33)

18 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hàng bán bị trả lại | 2.641.968.481 | 2.717.759.943 |
| Giảm giá hàng bán | 38.118.168 | 673.149.320 |
| | <u><u>2.680.086.649</u></u> | <u><u>3.390.909.263</u></u> |

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Giá vốn của hàng hóa dịch vụ đã cung cấp | 717.362.552 | 165.300.689 |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 882.567.728.940 | 882.247.565.208 |
| | <u><u>883.285.091.492</u></u> | <u><u>882.412.865.897</u></u> |

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lãi tiền gửi không kỳ hạn | 135.630.278 | 29.002.272 |
| | <u><u>135.630.278</u></u> | <u><u>29.002.272</u></u> |

21 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lãi tiền vay | 28.207.417.263 | 27.371.184.242 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá | 3.486.285.944 | 3.486.285.944 |
| | <u><u>31.693.703.207</u></u> | <u><u>30.857.470.186</u></u> |

22 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chi phí nhân công | 1.459.537.525 | 1.994.383.852 |
| Chi phí vật liệu, bao bì | 2.724.107.109 | 8.247.568.167 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 994.428.560 | 1.055.849.679 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 17.139.607.529 | 12.508.006.583 |
| | <u>22.317.680.723</u> | <u>23.805.808.281</u> |

23 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chi phí nhân viên quản lý | 9.019.406.430 | 6.272.781.894 |
| Chi phí vật liệu quản lý | 339.392.500 | 190.769.314 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 249.605.643 | 367.459.031 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 208.113.331 | 297.913.346 |
| Chi phí dự phòng | 945.612.315 | 1.317.266.140 |
| Thuế, phí, và lệ phí | 2.820.345.280 | 1.837.849.423 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.351.077.000 | 882.935.053 |
| Chi phí khác bằng tiền | 4.461.802.259 | 4.556.200.477 |
| | <u>19.395.354.758</u> | <u>15.723.174.678</u> |

24 . THU NHẬP KHÁC

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Thu tiền điện, nước | 937.388.767 | 865.761.919 |
| Thu nhập từ thanh lý phế liệu | - | 28.505.000 |
| Tiền phạt thu được | 22.000.000 | - |
| Thu nhập khác | 30.971.708 | 66.548.743 |
| | <u>990.360.475</u> | <u>960.815.662</u> |

25 . CHI PHÍ KHÁC

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tiền bán điện, nước | 763.992.067 | 726.790.012 |
| Phạt vi phạm môi trường | - | 81.000.000 |
| Phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội | 12.117.336 | 7.826.952 |
| Phạt vi phạm hành chính | - | 17.069.404 |
| Thuế TNCN tiền lãi vay | 130.923.300 | 142.864.500 |
| Chi phí khác | 19.135.188 | 85.879.269 |
| | <u>926.167.891</u> | <u>1.061.430.137</u> |

26 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | 16.502.445.646 | 16.804.972.344 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | 42.117.336 | 174.922.895 |
| - <i>Chi phí không hợp lệ</i> | 42.117.336 | 174.922.895 |
| Các khoản điều chỉnh giảm | - | - |
| Thu nhập chịu thuế TNDN | 16.544.562.982 | 16.979.895.239 |
| | <u><u>3.639.803.856</u></u> | <u><u>3.735.576.953</u></u> |

Chi phí thuế TNDN hiện hành (thuế suất 22%)

Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước
vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay
Thuế TNDN phải nộp đầu năm
Thuế TNDN đã nộp trong năm

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| | - | 18.306.273 |
| | 1.044.498.245 | 3.320.172.292 |
| | (4.200.000.000) | (6.029.557.273) |
| | <u><u>484.302.101</u></u> | <u><u>1.044.498.245</u></u> |

Thuế TNDN phải nộp cuối năm

27 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau:

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|--|---------------------|---------------------|
| Lợi nhuận thuần sau thuế | 12.862.641.790 | 13.051.089.118 |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông | 12.862.641.790 | 13.051.089.118 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm | 7.345.000 | 7.345.000 |
| | <u><u>1.751</u></u> | <u><u>1.777</u></u> |

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông của Công ty để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2014 bao gồm cả số phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi. Năm 2015, theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC, số dự tính phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi được loại ra khi tính Lãi cơ bản trên cổ phiếu.

Công ty chưa có dự tính trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi trên Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

28 . CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

| | Năm 2015 VND | Năm 2014 VND |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 712.886.143.188 | 723.584.134.791 |
| Chi phí nhân công | 58.900.362.987 | 60.013.508.036 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 50.654.900.957 | 47.999.743.366 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 90.459.469.271 | 81.765.443.647 |
| Chi phí khác bằng tiền | 8.576.817.716 | 8.465.506.684 |
| | <u><u>921.477.694.119</u></u> | <u><u>921.828.336.524</u></u> |