

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

| Mã số | CHỈ TIÊU   | Thuyết minh | 6 tháng đầu năm 2014<br>VND | 6 tháng đầu năm 2013<br>VND |
|-------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01    | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 17          | 1.031.300.532.932           | 651.320.219.084             |
| 02    | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 18          | 239.522.988                 | 109.109.857                 |
| 10    | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 19          | 1.031.061.009.944           | 631.211.109.227             |
| 11    | 4. Giá vốn hàng bán                                | 20          | 1.018.858.510.864           | 614.921.801.662             |
| 20    | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   |             | 12.202.499.080              | 16.289.307.565              |
| 21    | 6. Doanh thu hoạt động tài chính                   | 21          | 3.797.579.877               | 5.532.319.695               |
| 22    | 7. Chi phí tài chính                               | 22          | 3.778.942.278               | 10.462.380.662              |
| 23    | - Trong đó: Chi phí lãi vay                        |             | 3.394.527.562               | 7.507.378.612               |
| 24    | 8. Chi phí bán hàng                                | 23          | 7.522.157.880               | 11.107.495.688              |
| 25    | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 24          | 7.333.752.024               | 35.675.601.459              |
| 30    | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        |             | (2.634.773.225)             | (35.421.850.559)            |
| 31    | 1. Thu nhập khác                                   | 25          | 30.863.692.119              | 240.753.891                 |
| 32    | 2. Chi phí khác                                    | 26          | 1.262.290.731               | 33.921.329                  |
| 40    | 13. Lợi nhuận khác                                 |             | 29.601.401.388              | 186.832.562                 |
| 50    | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              |             | 26.966.628.163              | (35.235.017.997)            |
| 51    | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                    | 27          | 6.412.012.703               | 24.346.750                  |
| 52    | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                     |             | -                           | -                           |
| 60    | 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN                        |             | <u>20.524.615.460</u>       | <u>(35.259.364.747)</u>     |
| 70    | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                       | 28          | 2.281                       | (3.918)                     |

Người lập biểu

Lê Thị Thu

Kế toán trưởng

Nguyễn Lê Minh Tâm

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Công Dũng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Theo phương pháp gián tiếp

| Mã số  | CHỈ TIÊU   | Thuyết minh | 6 tháng đầu năm 2014<br>VND | 6 tháng đầu năm 2013<br>VND |
|--|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>  |  |             |                             |                             |
| 01   | 1. Lợi nhuận trước thuế  |             | 26.966.628.163              | (35.235.017.997)            |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản                        |  |             |                             |                             |
| 02   | - Khấu hao tài sản cố định   |             | 2.271.421.872               | 1.969.173.037               |
| 03   | - Các khoản dự phòng   |             | 1.219.359.064               | 31.678.168.312              |
| 04   | - Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                             |             | 9.788.196                   | -                           |
| 05   | - Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư   |             | 447.582.685                 | (259.236.025)               |
| 06   | - Chi phí lãi vay  |             | 3.394.527.563               | 7.507.578.013               |
| 08   | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động               |             | 34.309.307.543              | 5.660.665.340               |
| 09   | - Tăng/giảm các khoản phải thu   |             | 32.253.907.160              | 132.542.878.584             |
| 10   | - Tăng/giảm hàng tồn kho   |             | (23.135.553.396)            | (1.977.925.903)             |
| 11   | - Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) |             | (17.646.914.346)            | (41.397.320.361)            |
| 12   | - Tăng/giảm chi phí trả trước  |             | 90.731.273                  | (259.003.445)               |
| 13   | - Tiền lãi vay đã trả  |             | (3.441.362.281)             | (7.696.278.013)             |
| 14   | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  |             | (5.610.000.000)             | (731.875.893)               |
| 15   | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  |             | 18.329.588                  | 1.500.000                   |
| 16   | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                       |             | (31.900.000)                | (9.6021.325)                |
| 20   | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                                  |             | 16.786.145.641              | 85.626.618.984              |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>          |  |             |                             |                             |
| 21   | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác              |             | -                           | (787.368.184)               |
| 27   | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                         |             | 25.086.847                  | 259.236.025                 |
| 30   | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                                      |             | 25.086.847                  | (528.132.159)               |
| <b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b> |  |             |                             |                             |
| 33   | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  |             | 614.971.235.923             | 310.436.887.063             |
| 34   | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   |             | (625.622.612.235)           | (427.777.179.248)           |
| 35   | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                     |             | -                           | (4.407.035.000)             |
| 40   | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                                   |             | (10.651.376.312)            | (121.747.327.185)           |

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014  
Theo phương pháp gián tiếp

|    |   |                       |                      |
|----|---|-----------------------|----------------------|
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ                          | 6.159.856.176         | (36.648.840.160)     |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                         | 7.841.206.220         | 37.643.055.653       |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -                     | -                    |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ                        | <u>14.001.062.396</u> | <u>1.034.215.393</u> |

Người lập biểu

Lê Thị Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Lê Minh Tâm

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc



Phạm Công Dũng

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

| Mã số TÀI SẢN                                     | Thuyết minh | 30/06/2014             | 01/01/2014             |
|---|-------------|------------------------|------------------------|
|   |             | VND                    | VND                    |
| <b>100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                    |             | <b>212.506.672.137</b> | <b>216.623.294.318</b> |
| <b>110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>  | <b>3</b>    | <b>14.001.062.396</b>  | <b>7.841.206.220</b>   |
| 111 1. Tiền                                       |             | 14.001.062.396         | 7.841.206.220          |
| <b>130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>       |             | <b>102.260.192.373</b> | <b>142.513.801.853</b> |
| 131 1. Phải thu khách hàng                        |             | 141.402.084.276        | 184.173.801.231        |
| 132 2. Trả trước cho người bán                    |             | 11.621.815.094         | 8.169.492.228          |
| 135 5. Các khoản phải thu khác                    | 4           | 334.700.870            | 47.577.197             |
| 139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)     |             | (51.098.427.867)       | (49.879.068.803)       |
| <b>140 IV. Hàng tồn kho</b>                       | <b>5</b>    | <b>86.318.208.729</b>  | <b>63.183.255.333</b>  |
| 141 1. Hàng tồn kho                               |             | 91.099.732.402         | 67.963.779.004         |
| 149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)         |             | (4.781.523.671)        | (4.781.523.671)        |
| <b>150 V. Tài sản ngắn hạn khác</b>               |             | <b>9.927.208.639</b>   | <b>3.086.030.912</b>   |
| 151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                 |             | 40.834.471             | -                      |
| 152 2. Thuế GTGT được khấu trừ                    |             | 5.187.891.274          | 1.137.077.499          |
| 158 5. Tài sản ngắn hạn khác                      | 6           | 3.698.487.894          | 1.929.003.413          |
| <b>200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                     |             | <b>34.139.526.249</b>  | <b>37.019.183.397</b>  |
| <b>220 II. Tài sản cố định</b>                    |             | <b>23.148.535.001</b>  | <b>25.892.626.405</b>  |
| 221 1. Tài sản cố định hữu hình                   | 7           | 22.173.570.989         | 24.545.289.858         |
| 222 - Nguyên giá                                  |             | 33.766.702.442         | 37.968.863.342         |
| 223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                  |             | (13.593.131.453)       | (13.423.573.684)       |
| 227 3. Tài sản cố định vô hình                    | 8           | 854.194.986            | 1.226.567.521          |
| 228 - Nguyên giá                                  |             | 3.454.012.340          | 3.380.379.099          |
| 229 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                  |             | (1.599.817.354)        | (2.133.811.369)        |
| 230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang            | 9           | 120.769.026            | 120.769.026            |
| <b>250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b> | <b>10</b>   | <b>10.288.091.587</b>  | <b>10.288.091.587</b>  |
| 252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    |             | 11.920.600.000         | 11.920.600.000         |
| 259 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |             | (1.632.508.413)        | (1.632.508.413)        |
| <b>260 V. Tài sản dài hạn khác</b>                |             | <b>702.899.661</b>     | <b>838.465.405</b>     |
| 261 1. Chi phí trả trước dài hạn                  | 11          | 662.899.661            | 754.765.405            |
| 268 3. Tài sản dài hạn khác                       |             | 40.000.000             | 41.000.000             |
| <b>270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                      |             | <b>246.646.198.386</b> | <b>253.642.477.715</b> |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

(tiếp theo)

| Mã số | NGUỒN VỐN                                     | Thuyết<br>minh | 30/06/2014<br>VND      | 01/01/2014<br>VND      |
|-------|---|----------------|------------------------|------------------------|
| 300   | <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                         |                | <b>178.385.713.568</b> | <b>205.946.608.357</b> |
| 310   | <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                         |                | <b>178.227.304.723</b> | <b>205.772.317.396</b> |
| 311   | 1. Vay và nợ ngắn hạn                         | 12             | 120.435.175.400        | 131.084.551.712        |
| 312   | 2. Phải trả người bán                         |                | 22.977.092.833         | 46.285.849.401         |
| 313   | 3. Người mua trả tiền trước                   |                | (1.572.008.743)        | 11.241.931.380         |
| 314   | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        | 13             | 7.292.330.751          | 9.735.245.772          |
| 315   | 5. Phải trả người lao động                    |                | 1.640.998.746          | 3.492.043.096          |
| 316   | 6. Chi phí phải trả                           | 14             | 569.648.082            | 247.811.818            |
| 319   | 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 15             | 3.612.597.451          | 3.563.530.900          |
| 323   | 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi                  |                | 189.451.717            | 221.352.717            |
| 330   | <b>II. Nợ dài hạn</b>                         |                | <b>158.408.845</b>     | <b>134.290.961</b>     |
| 338   | 8. Doanh thu chưa thực hiện                   |                | 158.408.845            | 134.290.961            |
| 400   | <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      |                | <b>68.260.484.818</b>  | <b>47.735.869.358</b>  |
| 410   | <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                      | 16             | <b>68.260.484.818</b>  | <b>47.735.869.358</b>  |
| 411   | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                  |                | 90.000.000.000         | 90.000.000.000         |
| 417   | 7. Quỹ đầu tư phát triển                      |                | 3.119.675.394          | 3.119.675.394          |
| 418   | 8. Quỹ dự phòng tài chính                     |                | 480.176.385            | 480.176.385            |
| 420   | 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối         |                | (25.339.366.961)       | (45.363.982.421)       |
| 440   | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                    |                | <b>246.646.198.386</b> | <b>253.642.477.715</b> |