

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ 4**

**NĂM 2016**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>34 937 731 179</b>	<b>41 590 713 768</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5 395 076 388</b>	<b>5 329 498 364</b>
1. Tiền	111	V.01	5 395 076 388	5 329 498 364
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>12 623 617 463</b>	<b>13 560 386 181</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		12 623 617 463	13 560 386 181
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3 334 813 479</b>	<b>7 932 116 083</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2 048 883 894	5 735 549 639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		376 133 815	1 221 124 725
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	909 795 770	975 441 719
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13 211 242 028</b>	<b>13 716 064 749</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13 211 242 028	13 716 064 749
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>372 981 821</b>	<b>1 052 648 391</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		372 981 821	522 106 084
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		530 542 307
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +</b>	<b>200</b>		<b>228 875 202 526</b>	<b>229 294 980 771</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06		



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>226 604 352 656</b>	<b>205 481 750 294</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		224 985 509 445	203 847 211 782
- Nguyên giá	222		382 597 370 125	356 052 774 390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 157 611 860 680	- 152 205 562 608
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1 618 843 211	1 634 538 512
- Nguyên giá	228		1 831 741 000	1 831 741 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 212 897 789	- 197 202 488
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>424 541 032</b>	<b>22 264 976 047</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>619 989 650</b>	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		619 989 650	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1 226 319 188</b>	<b>1 548 254 430</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 226 319 188	1 548 254 430
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>263 812 933 705</b>	<b>270 885 694 539</b>
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	<b>300</b>		<b>123 093 383 896</b>	<b>122 780 151 235</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>22 171 307 058</b>	<b>21 108 074 397</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5 240 040 931	10 886 252 385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		166 770 344	116 593 370
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	535 131 253	
4. Phải trả người lao động	314		2 031 017 120	3 771 964 414
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	986 292 093	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	12 124 559 596	4 338 558 190
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			2 020 926 038
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 087 495 721	-26 220 000
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>100 922 076 838</b>	<b>101 672 076 838</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	100 922 076 838	101 672 076 838
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	<b>400</b>		<b>140 719 549 809</b>	<b>148 105 543 304</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>140 719 549 809</b>	<b>148 105 543 304</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		122 000 000 000	122 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
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		18 719 549 809	12 849 570 717
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			13 255 972 587
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		263 812 933 705	270 885 694 539
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



Ngày 01. tháng 12. năm 2016  
Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Quốc Thắng*

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý IV năm 2016

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	850.712.102		8.127.559.883	8.853.552.492	124.719.493	
1111	Tiền mặt VNĐ	850.712.102		8.127.559.883	8.853.552.492	124.719.493	
11111	Tiền mặt VNĐ công ty	706.796.409		3.518.913.836	4.223.517.380	2.192.865	
11112	Tiền mặt VNĐ tại Gò Đen	39.664.531		1.843.378.492	1.839.694.559	43.348.464	
11113	Tiền mặt VNĐ tại Bình ảnh	104.251.162		2.765.267.555	2.790.340.553	79.178.164	
112	Tiền gửi ngân hàng	4.478.786.262		48.949.940.127	48.158.369.494	5.270.356.895	
1121	Tiền Việt Nam	4.310.068.335		48.865.543.099	48.158.237.494	5.017.373.940	
11211	Tiền Việt Nam tại Ngân hàng Công thương	431.651.162		31.954.101.990	29.189.165.306	3.196.587.846	
11212	Tiền Việt Nam tại NH Công thương CN Bến	2.526.345.297		6.074.715.154	7.708.882.946	892.177.505	
11213	Tiền Việt Nam tại NH Phát triển Việt Nam -	7.461.322		19.645		7.480.967	
11214	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	852.357.985		2.731.081.800	3.018.696.576	564.743.209	
11215	Tiền Việt Nam tại NH Nông Nghiệp & PTNT	356.650.975		85.930.402	200.033.000	242.548.377	
11216	Tiền Việt Nam tại NH TMCP An Bình - CN	38.863.688		17.423.745		56.287.433	
11217	Tiền Việt Nam tại NHTMCP XNK Việt	23.445.094		2.270.363		25.715.457	
11218	Tài khoản lương tại NHNN & PTNN Việt Nam	73.292.812		8.000.000.000	8.041.459.666	31.833.146	
1122	Tiền ngoại tệ	168.717.927		84.397.028	132.000	252.982.955	
11220	Tiền Việt Nam tại NH Sacombank - Chi nhánh	168.717.927		84.397.028	132.000	252.982.955	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	13.560.386.181		2.153.120.987	3.089.889.705	12.623.617.463	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	13.560.386.181		2.153.120.987	3.089.889.705	12.623.617.463	
131	Phải thu của khách hàng	5.735.549.639	116.593.370	29.505.294.455	33.242.137.174	2.048.883.894	166.770.344
1311	Phải thu của khách hàng - Nước		100.574.370	29.116.993.554	29.067.141.128		50.721.944
1312	Phải thu của khách hàng - đường ống	5.735.549.639	16.019.000	388.300.901	4.174.996.046	2.048.883.894	116.048.400
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	522.106.084		1.395.850.566	1.544.974.829	372.981.821	
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	522.106.084		1.395.850.566	1.544.974.829	372.981.821	



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
136	Phải thu nội bộ			489.998.906	489.998.906		
1361	Vốn KD của các đơn vị trực thuộc			489.998.906	489.998.906		
138	Phải thu khác	555.981.830		33.416.914	353.779.051	235.619.693	
1388	Phải thu khác	555.981.830		33.416.914	353.779.051	235.619.693	
141	Tạm ứng	419.459.889		774.949.738	520.233.550	674.176.077	
152	Nguyên liệu, vật liệu	13.544.371.310		5.113.730.488	5.413.285.770	13.244.816.028	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	13.544.371.310		5.113.730.488	5.413.285.770	13.244.816.028	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	175.575.588	3.882.149	17.504.221.460	17.709.488.899		33.574.000
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Nước			15.950.532.847	15.950.532.847		
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - đường	175.575.588	3.882.149	1.553.688.613	1.758.956.052		33.574.000
211	Tài sản cố định hữu hình	356.052.774.390		26.544.595.735		382.597.370.125	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	209.356.908.132				209.356.908.132	
2112	Máy móc, thiết bị	24.974.189.229				24.974.189.229	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	118.037.214.455		26.544.595.735		144.581.810.190	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.684.462.574				3.684.462.574	
213	TSCĐ vô hình	1.831.741.000				1.831.741.000	
2131	Quyền sử dụng đất	1.477.835.000				1.477.835.000	
2135	Phần mềm máy tính	315.106.000				315.106.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	38.800.000				38.800.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		152.402.765.096		5.421.993.373		157.824.758.469
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		152.205.562.608		5.406.298.072		157.611.860.680
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		197.202.488		15.695.301		212.897.789
222	Góp vốn liên doanh			619.989.650		619.989.650	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	22.266.920.645	1.944.598	5.413.989.907	27.254.424.922	424.541.032	
2412	Xây dựng cơ bản	22.266.920.645	1.944.598	5.413.989.907	27.254.424.922	424.541.032	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1.548.254.430			321.935.242	1.226.319.188	
331	Phải trả cho người bán	1.221.124.725	10.886.252.385	16.631.657.338	11.830.436.794	376.133.815	5.240.040.931
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	530.542.307		2.892.029.029	3.957.702.589		535.131.253
3331	Thuế GTGT phải nộp			1.647.316.829	1.647.316.829		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
33311	Thuế GTGT đầu ra			1.647.316.829	1.647.316.829		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	326.751.645			461.301.393		134.549.748
3335	Thuế thu nhập cá nhân	203.790.662			604.372.167		400.581.505
3336	Thuế tài nguyên			1.239.712.200	1.239.712.200		
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
334	Phải trả người lao động		3.771.964.414	8.070.012.014	6.329.064.720		2.031.017.120
3341	Phải trả công nhân viên		3.338.489.504	7.500.537.104	5.840.064.720		1.678.017.120
3342	Phải trả cho CBQL chuyên trách		433.474.910	569.474.910	489.000.000		353.000.000
335	Chi phí phải trả				986.292.093		986.292.093
338	Phải trả và phải nộp khác		4.338.558.190	1.450.883.164	9.236.884.570	32.806.680	12.157.366.276
3382	Kinh phí công đoàn		32.671.520	65.478.200		32.806.680	
3383	Bảo hiểm xã hội			473.834.010	476.441.420		2.607.410
3384	Bảo hiểm y tế			77.815.890	77.815.890		
3388	Phải trả, phải nộp khác		4.305.886.670	799.170.224	8.648.042.420		12.154.758.866
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			34.584.840	34.584.840		
341	Vay dài hạn		101.672.076.838	750.000.000			100.922.076.838
352	Dự phòng phải trả		2.020.926.038	2.020.926.038			
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26.220.000			1.113.715.721		1.087.495.721
3531	Quỹ khen thưởng	26.220.000			584.375.560		558.155.560
3532	Quỹ phúc lợi				529.340.161		529.340.161
411	Nguồn vốn kinh doanh		122.000.000.000				122.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		122.000.000.000				122.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		12.849.570.717		5.869.979.092		18.719.549.809
4141	Quỹ đầu tư phát triển		12.849.570.717		5.869.979.092		18.719.549.809
421	Lợi nhuận chưa phân phối		13.255.972.587	25.149.828.055	11.893.855.468		
4212	Lợi nhuận năm nay		13.255.972.587	25.149.828.055	11.893.855.468		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			28.917.143.169	28.917.143.169		
5111	Doanh thu nước			27.177.159.782	27.177.159.782		
5112	Doanh thu đường ống			1.739.983.387	1.739.983.387		



SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
515	Doanh thu hoạt động tài chính			160.909.535	160.909.535		
5154	Thu lãi tiền gửi			160.909.535	160.909.535		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3.943.422.961	3.943.422.961		
6211	Chi phí NVL trực tiếp - nước			112.434.000	112.434.000		
6212	Chi phí NVL trực tiếp - đường ống			783.166.294	783.166.294		
6213	Chi phí điện			2.930.593.575	2.930.593.575		
6216	Chi phí clor			36.720.000	36.720.000		
6218	Chi phí dầu chạy máy phát điện			80.509.092	80.509.092		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			3.814.137.109	3.814.137.109		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - nước			3.221.842.239	3.221.842.239		
6222	Chi phí nhân công trực tiếp - đường ống			592.294.870	592.294.870		
627	Chi phí sản xuất chung			9.492.156.208	9.492.156.208		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.495.843.481	1.495.843.481		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Nước			1.495.843.481	1.495.843.481		
6272	Chi phí vật liệu			937.153.389	937.153.389		
62721	Chi phí vật liệu - Nước			937.153.389	937.153.389		
62722	Chi phí vật liệu - Đường ống						
6274	Chi phí khấu hao tài sản cố định			5.421.993.373	5.421.993.373		
62741	Chi phí khấu hao tài sản cố định Tân An			2.199.601.150	2.199.601.150		
62742	Chi phí khấu hao tài sản cố định Go Den			780.304.356	780.304.356		
62743	Chi phí khấu hao tài sản cố định Bình Anh			2.442.087.867	2.442.087.867		
6277	Chi phí sửa chữa , dịch vụ mua ngoài			550.742.265	550.742.265		
62771	Chi phí sửa chữa - nước			434.703.664	434.703.664		
62773	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			116.038.601	116.038.601		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.086.423.700	1.086.423.700		
62781	Chi phí bằng tiền khác - Nước			1.086.423.700	1.086.423.700		
632	Giá vốn hàng bán			17.709.488.899	17.709.488.899		
6321	Giá vốn hàng bán nước			15.950.532.847	15.950.532.847		
6322	Giá vốn hàng bán đường ống			1.758.956.052	1.758.956.052		

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
635	Chi phí hoạt động tài chính			1.403.983.903	1.403.983.903		
6354	Lãi tiền vay			1.403.983.903	1.403.983.903		
641	Chi phí bán hàng			3.317.127.502	3.317.127.502		
6411	Chi phí nhân viên - nước			1.008.699.968	1.008.699.968		
6412	Chi phí vật liệu, thiết bị - nước			2.308.427.534	2.308.427.534		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.819.948.095	4.819.948.095		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.609.892.682	1.609.892.682		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			32.015.266	32.015.266		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.286.797.700	1.286.797.700		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			33.037.028	33.037.028		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.774.205.419	1.774.205.419		
6429	Chi phí tiền thù lao HĐQT & BKS			84.000.000	84.000.000		
711	Thu nhập khác			72.635.096	72.635.096		
7112	Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng			1.400.000	1.400.000		
7118	Thu nhập bất thường khác			71.235.096	71.235.096		
811	Chi phí khác			415.245	415.245		
8118	Chi phí bất thường khác			415.245	415.245		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			461.301.393	461.301.393		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			461.301.393	461.301.393		
911	Xác định kết quả kinh doanh			39.604.709.169	39.604.709.169		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nước			38.019.273.792	38.019.273.792		
9112	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đường			1.512.800.281	1.512.800.281		
9113	Kết quả hoạt động bất thường			72.635.096	72.635.096		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>423.320.506.382</b>	<b>423.320.506.382</b>	<b>317.309.372.738</b>	<b>317.309.372.738</b>	<b>421.704.072.854</b>	<b>421.704.072.854</b>

Người lập biểu



Trang: 5/5

Trần Thị Kim Hương

Ngày 31. tháng 12. năm 2016

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



# KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý IV năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

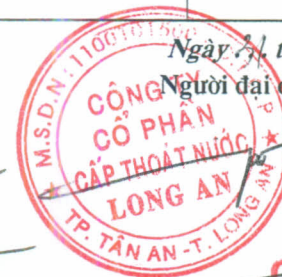
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	28.913.487.743	22.331.302.923	115.760.316.426	96.133.576.447
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Chiết khấu thương mại	04					
- Giảm giá hàng bán	05					
- Hàng bán bị trả lại	06					
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		28.913.487.743	22.331.302.923	115.760.316.426	96.133.576.447
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17.707.281.093	16.344.647.099	72.526.225.704	60.804.707.436
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.206.206.650	5.986.655.824	43.234.090.722	35.328.869.011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	160.909.535	50.050.357	357.762.551	267.460.027
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.403.983.903	1.207.640.485	5.401.120.777	4.960.261.214
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.403.983.903	1.207.640.485	5.401.120.777	4.960.261.214
8. Chi phí bán hàng	24		3.317.127.502	1.171.120.875	8.066.001.943	4.174.253.379
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.819.948.095	3.130.001.376	14.277.716.182	12.629.827.661
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.826.056.685	527.943.445	15.847.014.371	13.831.986.784
11. Thu nhập khác	31		72.635.096	105.850.688	500.003.352	468.826.323
12. Chi phí khác	32		415.245	142.210.000	1.520.245	284.787.323
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		72.219.851	-36.359.312	498.483.107	184.039.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.898.276.536	491.584.133	16.345.497.478	14.016.025.784
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	461.301.393	691.209.786	1.634.549.748	3.083.525.672
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.436.975.143	-199.625.653	14.710.947.730	10.932.500.112
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Phong



Ngày 12 tháng 12 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV năm 2016

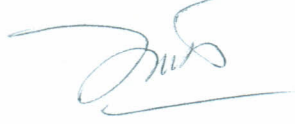
Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chỉ tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Năm trước (4)	Năm nay (5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>1.898.276.536</b>	<b>491.584.133</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5.421.993.373	4.946.153.268
- 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		70.819.851	-37.659.312
- Chi phí lãi vay	06		-986.292.093	-1.068.453.204
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>6.404.797.667</b>	<b>4.331.624.885</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.746.426.867	2.732.729.640
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		475.130.870	1.810.796.405
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-17.676.380	-497.113.479
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		321.935.242	-2.436.656.520
- Tiền lãi vay đã trả	13		-417.691.810	-139.187.281
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-700.000.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		181.069.221	185.812.763
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-10.507.208.742	-4.373.388.747
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.186.782.935</b>	<b>914.617.666</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			
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		-2.000.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.089.889.705	
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		7.788.548	8.473.943
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1.097.678.253</b>	<b>8.473.943</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 nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-750.000.000	-1.000.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.468.883.164	-3.227.078.217
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-2.218.883.164</b>	<b>-4.227.078.217</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>65.578.024</b>	<b>-3.303.986.608</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5.329.498.364</b>	<b>6.077.241.452</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>	<b>31</b>	<b>5.395.076.388</b>	<b>2.773.254.844</b>



Ngày 31. tháng 12. năm 2016

Người lập biểu,



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong

Người đại diện theo pháp luật



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Quốc Thắng*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2016

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con;
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.



12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

01. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	124.719.493	850.712.102
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.270.356.895	4.478.786.262
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>5.395.076.388</b>	<b>5.329.498.364</b>
2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị cổ phiếu;		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:		
+ Về số lượng		

+ Về giá trị		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12.623.617.463	13.560.386.181
b1) Ngắn hạn	12.623.617.463	13.560.386.181
- Tiền gửi có kỳ hạn	12.623.617.463	13.560.386.181
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	619.989.650	
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	619.989.650	
- Đầu tư vào đơn vị khác		
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.		
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.		

3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng	2.048.883.894	5.735.549.639
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	909.795.770	975.441.719
<b>Cộng</b>	<b>2.958.679.664</b>	<b>6.710.991.358</b>

4. Phải thu khác (138)
- a) Ngắn hạn
- Phải thu về cổ phần hoá;
  - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
  - Phải thu người lao động;
  - Ký cược, ký quỹ;
  - Cho mượn;
  - Các khoản chi hộ;
  - Phải thu khác.
- b) Dài hạn (tung tự các khoản mục ngắn hạn)
- Phải thu về cổ phần hoá;
  - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
  - Phải thu người lao động;
  - Ký cược, ký quỹ;
  - Cho mượn;
  - Các khoản chi hộ;
  - Phải thu khác.

**Cộng**

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm	Đầu năm
---	----------	---------

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

**Cộng**

6. Nợ xấu	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phí thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;		



- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	13.244.816.028	13.544.371.310
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	-33.574.000	171.693.439
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
<b>Cộng</b>	<b>13.211.242.028</b>	<b>13.716.064.749</b>

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

\*Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

\*-Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-33.574.000	171.693.439
<b>Cộng</b>	<b>-33.574.000</b>	<b>171.693.439</b>
- Mua sắm;		
- XDCB;	424.541.032	22.264.976.047
- Sửa chữa.		
<b>Cộng</b>	<b>424.541.032</b>	<b>22.264.976.047</b>

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).

**Cộng**

14. Vay và nợ thuê tài chính

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

**Cộng**

c) Các khoản nợ thuê tài chính

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan.

15. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phi trả	4.863.907.116	9.665.127.660
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	4.863.907.116	9.665.127.660
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;		
- Các đối tượng khác		
Cộng		
c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
16. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
16.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		
a) Trái phiếu phát hành		
- Loại phát hành theo mệnh giá;		
- Loại phát hành có chiết khấu;		
- Loại phát hành có phụ trội.		
Cộng		
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
Cộng		
16.2. Trái phiếu chuyển đổi:		
a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.		
b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:		
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.		
c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.		
d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:		
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;		
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.		
e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:		
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;		
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi		
g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
17. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	535.131.253	-530.542.307
Tổng	535.131.253	-530.542.307
b) Phi thu (chi tiết theo từng loại thuế)	372.981.821	522.106.084



Tổng	372.981.821	522.106.084
18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay	196.343.418	
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Tổng	196.343.418	
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	-32.806.680	32.671.520
- Bảo hiểm xã hội;	2.607.410	
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	12.154.758.866	4.305.886.670
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
Cộng	12.124.559.596	4.338.558.190
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
21. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		2.020.926.038
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		2.020.926.038
b) Dài hạn		
22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		2.020.926.038
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
23- Vốn chủ sở hữu		
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
<b>Cộng</b>		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Năm nay		Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....		
đ - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
e - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	18.719.549.809	12.849.570.717
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm	Đầu năm
- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		
25. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
26. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài		
- Từ 1 năm trở xuống;		



- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
  - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
  - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp
- c) Ngoại tệ các loại
- d) Kim khí quý, đá quý
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

27. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình Cuối năm                      Đầu năm

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng	28.913.487.743	22.331.302.923
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
<b>Cộng</b>	<b>28.913.487.743</b>	<b>22.331.302.923</b>

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luô

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	15.950.532.847	15.511.698.597
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.758.956.052	832.948.502

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:

- + Hạng mục chi phí trích trước;
- + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
- + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán -33.215.592
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; 196.343.418
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

**Cộng**

**17.872.616.725                      16.344.647.099**

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	160.909.535	50.050.357
- Lãi các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

	<b>Cộng</b>	<b>160.909.535</b>	<b>50.050.357</b>
5. Chi phí tài chính		Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay		1.403.983.903	1.207.640.485
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;			
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản giảm chi phí tài chính			
	<b>Cộng</b>	<b>1.403.983.903</b>	<b>1.207.640.485</b>
6. Thu nhập khác		Cuối năm	Đầu năm
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Tiền phạt thu được;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.			
	<b>Cộng</b>	<b>-141.794.755</b>	<b>-141.794.755</b>
7. Chi phí khác		Cuối năm	Đầu năm
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-141.794.755	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản bị phạt;			
- Các khoản khác.			
	<b>Cộng</b>	<b>-141.794.755</b>	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;			
- Các khoản chi phí QLDN khác.			
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;			
- Các khoản chi phí bán hàng khác.			
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;			
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;			
- Các khoản ghi giảm khác			
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		3.434.954.925	1.919.073.273
- Chi phí nhân công		2.936.161.749	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		5.421.993.373	4.946.153.268
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		-1.896.978.913	
- Chi phí khác bằng tiền		778.588.710	
	<b>Cộng</b>	<b>10.674.719.844</b>	<b>6.865.226.541</b>
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Cuối năm	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Cuối năm	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			



- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

### VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
  - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
  - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
  - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
  - Các giao dịch phi tiền tệ khác
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh ngh

### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....
- 3- Thông tin về các bên liên quan: .....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2): .....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): .....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác. (3) .....

Người lập biểu



Trần Thị Kim Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Phong



Ngày 31. tháng 12. năm 2016

Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Phạm Quốc Thăng