

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ: 02/2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3		5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>638,218,131,208</b>	<b>721,922,009,923</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>56,751,780,934</b>	<b>79,464,503,971</b>
1.Tiền	111	V.01	21,417,798,768	65,741,196,941
2.Các khoản tương đương tiền	112		35,333,982,166	13,723,307,030
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
1.Đầu tư ngắn hạn	121		10,000,000,000	10,000,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>311,553,498,619</b>	<b>339,523,345,585</b>
1.Phải thu khách hàng	131		262,936,872,710	273,667,697,876
2.Trả trước cho người bán	132		11,734,575,397	35,962,856,958
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	37,108,689,677	32,119,429,916
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(226,639,165)	(2,226,639,165)
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>253,382,240,566</b>	<b>278,789,364,217</b>
1.Hàng tồn kho	141	V.04	253,382,240,566	278,789,364,217
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6,530,611,089</b>	<b>14,144,796,150</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,216,450,787	1,191,398,409
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,277,089,203	12,782,212,621
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	30,287,967	164,401,988
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	6,783,132
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>120,553,984,985</b>	<b>138,119,052,992</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>112,594,179,702</b>	<b>134,415,389,675</b>

<b>1.Tài sản cố định hữu hình</b>	221	V.08	73,303,448,463	82,938,120,632
- Nguyên giá	222		199,998,545,165	217,464,226,057
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(126,695,096,702)	(134,526,105,425)
<b>2.Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3.Tài sản cố định vô hình</b>	227	V.10	14,685,060,000	14,685,060,000
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- Nguyên giá	228		16,933,209,590	16,933,209,590
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,248,149,590)	(2,248,149,590)
<b>4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	230	V.11	24,605,671,239	36,792,209,043
<b>III.Bất động sản đầu tư</b>	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		0	0
1.Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V.Tài sản dài hạn khác</b>	260		7,959,805,283	3,703,663,317
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,601,856,609	3,523,390,314
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3.Tài sản dài hạn khác	268		4,177,675,671	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	270		758,772,116,193	860,041,062,915
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	300		438,285,583,274	537,142,583,724
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	310		426,785,583,274	525,892,583,724
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	300,828,151,445	455,466,448,650
2.Phải trả người bán	312		106,441,415,348	31,475,461,147
3.Người mua trả tiền trước	313		3,201,776,862	1,114,967,599
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,407,161,574	4,049,236,425
5.Phải trả người lao động	315		1,658,782,207	1,762,090,722
6.Chi phí phải trả	316	V.17	4,723,587,021	4,218,976,479
7.Phải trả nội bộ	317		72,800,000	102,115,000
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,451,908,817	27,703,287,702
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			

<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11,500,000,000</b>	<b>11,250,000,000</b>
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333			
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,500,000,000	11,250,000,000
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>320,486,532,919</b>	<b>322,898,479,191</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>320,486,532,919</b>	<b>322,898,479,191</b>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		35,760,000	35,760,000
4.Cổ phiếu quỹ	414		(35,760,000)	(35,760,000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417			
8.Quỹ dự phòng tài chính	418			
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		90,980,259,484	93,392,205,756
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II.Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2.Nguồn kinh phí	432	V.23		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>758,772,116,193</b>	<b>860,041,062,915</b>



Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( )

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ
001 - 1.Tài sản thuê ngoài	23	0
002 - 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0
003 - 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0
004 - 4.Nợ khó đòi đã xử lý		0
005 - 5.Ngoại tệ các loại		0
006 - 6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0

Người lập  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 18 tháng 08 năm 2014  
Giám đốc



(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ: 02/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ trước đầu năm
			HN	HN	HN	HN
1	2	3		5		7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	486,319,363,100	424,215,550,252	900,471,746,516	778,898,998,455
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		254,196,786	266,764,393	536,502,438	383,813,186
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		486,065,166,314	423,948,785,859	899,935,244,078	778,515,185,269
4. Giá vốn hàng bán	11		451,421,623,124	391,544,123,284	838,616,149,449	725,866,046,974
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>34,643,543,190</b>	<b>32,404,662,575</b>	<b>61,319,094,629</b>	<b>52,649,138,295</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	402,455,999	101,951,944	846,896,662	770,989,564
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,238,731,918	12,856,846,358	11,056,357,917	18,807,898,955
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,058,882,945	5,412,431,267	7,014,461,623	10,185,261,065
8. Chi phí bán hàng	24		4,518,446,499	3,513,208,678	9,396,321,855	5,955,897,550
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,582,265,522	3,476,629,626	9,169,470,381	7,155,447,412
<b>10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (230)</b>	<b>30</b>		<b>17,706,555,250</b>	<b>12,659,929,857</b>	<b>32,543,841,138</b>	<b>21,500,883,942</b>
11. Thu nhập khác	31		275,262,335	399,868,067	593,800,053	401,195,085
12. Chi phí khác	32		3,150,000	3,250,000	7,302,894	4,768,000
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>272,112,335</b>	<b>396,618,067</b>	<b>586,497,159</b>	<b>396,427,085</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>17,978,667,585</b>	<b>13,056,547,924</b>	<b>33,130,338,297</b>	<b>21,897,311,027</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,935,264,996	3,192,877,137	7,341,534,846	5,472,164,440
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	-	0	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)</b>	<b>60</b>		<b>14,043,402,589</b>	<b>9,863,670,787</b>	<b>25,788,803,451</b>	<b>16,425,146,587</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			430		716

Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)

Ngày 18 tháng 02 năm 2014  
 Người lập biểu  
 (Ký, họ tên)



*Ngô Thị Thông*

*Nguyễn Thị Hương*

Nguyễn Thị Hương

*Nguyễn Thị Hương*

Nguyễn Thị Hương

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý: 02/2014

Đơn vị tính: 1


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm	Luỹ kế từ đầu năm trước
1	2	3		5		7
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		486,008,131,528	402,784,548,461	882,392,936,566	757,961,517,588
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(457,645,891,426)	(267,206,657,177)	(896,270,006,913)	(501,591,746,902)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,454,190,892)	(4,132,047,000)	(11,714,156,387)	(9,891,132,634)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,848,942,260)	(4,474,582,095)	(6,854,530,543)	(9,442,795,320)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(44,780,527,339)	(35,923,269,876)	(88,129,848,728)	(73,213,340,862)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,691,294,381	11,133,351,392	12,759,630,335	26,938,822,909
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(14,575,051,043)	(21,654,147,102)	(23,443,163,120)	(46,224,672,580)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(30,605,177,051)	80,527,196,603	(131,259,138,790)	144,536,652,199
<b>II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư</b>			-		-	-
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25		-	-	-	-
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26		-	-	-	-
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-		-	-
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		(401,000,000)	-	(401,000,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		419,848,058,949	251,501,932,399	809,432,880,592	440,198,478,829
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(322,024,627,222)	(309,425,730,492)	(655,060,018,765)	(607,868,559,498)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	(11,090,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		97,422,431,727	(57,923,798,093)	153,971,861,827	(167,681,170,669)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>66,817,254,676</b>	<b>22,603,398,510</b>	<b>22,712,723,037</b>	<b>(23,144,518,470)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12,647,249,295</b>	<b>3,219,841,814</b>	<b>56,751,780,934</b>	<b>48,967,758,794</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>79,464,503,971</b>	<b>25,823,240,324</b>	<b>79,464,503,971</b>	<b>25,823,240,324</b>

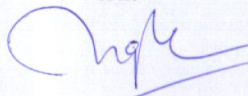
Lập, ... ngày 18 tháng 02 năm 2014

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán  
trưởng  
(Ký, họ  
tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Thị Hương

  
Nguyễn Thị Hương



  
Ngô Thị Thông

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 2/2014

## I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/04/2014 đến 31/06/2014
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VND

## III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:  
Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.

-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.

-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:

-Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

· Nhà xưởng: 5-25 năm

· Máy móc: 4-12 năm

· Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

· Phương tiện vận tải: 4-7 năm

· Phần mềm máy tính: 3 năm

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước.

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ

của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	1,889,945,837	1,308,591,291
Tiền gửi ngân hàng	25,870,600,434	64,432,605,650
Tương đương tiền	28,991,234,663	13,723,307,030
<b>Cộng</b>	<b>56,751,780,934</b>	<b>79,464,503,971</b>

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		
Phải thu từ công ty con	10,000,000,000	10,000,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu từ các thành viên BGD	33,844,350,000	24,975,466,324
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý	79,564,034	
Phải thu khác		87,248,706
Nhân viên tạm ứng	3,063,131,143	6,935,070,386
Ký quỹ ký cược	121,644,500	121,644,500
<b>Cộng</b>	<b>37,108,689,677</b>	<b>32,119,429,916</b>

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	30,830,463,733	29,737,565,418
Nguyên vật liệu	51,910,908,636	10,535,435,230
<i>Nguyên vật liệu chính</i>		
<i>Nguyên vật liệu phụ</i>		
Công cụ dụng cụ	8,652,752,876	9,722,721,109
<i>Công cụ dụng cụ khác</i>		
Sản phẩm dở dang	2,606,531,239	3,179,613,022
Thành phẩm	134,050,514,748	206,208,587,008
Hàng hóa	25,331,069,334	19,405,442,430
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>253,382,240,566</b>	<b>278,789,364,217</b>

Một phần trị giá sổ sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	26,056,900,680	162,283,465,378	9,950,279,440	1,301,218,782	406,680,885	199,998,545,165
- Mua trong kỳ	21,300,000,000	620,000,000				
-Đầu tư XDCB hoàn thành	(21,300,000,000)	15,499,762,711	1,345,918,181			(4,454,319,108)
-Phân loại lại		(7,463,637)		7,463,637		
-Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối kỳ	26,056,900,680	178,395,764,452	11,296,197,621	1,308,682,419	406,680,885	217,464,226,057
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	6,696,942,815	112,499,862,826	5,618,227,918	1,489,425,307	390,637,836	126,695,096,702
-Khấu hao trong kỳ	640,180,089	6,613,545,511	1,190,088,403	(284,124,320)	(328,680,960)	7,831,008,723
-Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối kỳ	7,337,122,904	119,113,408,337	6,808,316,321	1,205,300,987	61,956,876	134,526,105,425

**Giá trị còn lại của TSCĐ**

-Tại ngày đầu kỳ	19,359,957,865	49,783,602,552	4,332,051,522	(188,206,525)	16,043,049	73,303,448,463
-Tại ngày cuối kỳ	18,719,777,776	59,282,356,115	4,487,881,300	103,381,432	344,724,009	82,938,120,632

Một phần trị giá tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn

**7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình**

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm</b>		16,954,389,818	16,954,389,818
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XDCB			
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	16,954,389,818	16,954,389,818
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
<b>Số dư đầu năm</b>		2,269,329,818	2,269,329,818
-Khấu hao trong kỳ			
<b>Số dư cuối kỳ</b>		2,269,329,818	2,269,329,818
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>			
-Tại ngày đầu kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000

**8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	
	Đầu năm	Kỳ này
<b>Số đầu năm</b>	20,811,041,397	24,605,671,239
Tăng trong kỳ	23,811,896,404	29,546,703,631
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(20,017,266,562)	(16,845,680,891)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		
Chuyển sang chi phí trả trước		(510,442,760)
Xóa sổ đưa vào chi phí		(4,042,176)
<b>Cộng</b>	24,605,671,239	36,792,209,043

**9. Chi phí trả trước dài hạn**

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	
	Đầu năm	Kỳ này
<b>Số đầu năm</b>	3,080,146,332	3,601,856,609
Tăng trong năm	3,998,798,400	1,568,152,627
Phân bổ trong kỳ	(3,477,088,123)	(1,646,618,922)
Cty mẹ	(3,477,088,123)	(1,640,250,865)
Cty con		(6,368,057)
<b>Cộng</b>	3,601,856,609	3,523,390,314

**10. Vay và nợ ngắn hạn**

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	
	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	297,828,151,445	455,466,448,650
Nợ dài hạn đến hạn trả	3,000,000,000	
<b>Cộng</b>	300,828,151,445	455,466,448,650

**11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước**

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	
	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng		217,324,684
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	217,324,684	
Thuế nhập khẩu	752,949	752,949
Thuế TNDN	5,165,732,242	3,831,158,792
Thuế TCNC	23,351,699	
Thuế tài nguyên		
<b>Cộng</b>	5,407,161,574	4,049,236,425

**12. Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	Chỉ tiêu	
	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	1,870,000,001	1,310,313,583
Trích tiền lãi vay	380,685,054	109,940,685
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ	2,372,901,966	2,499,999,998
Phải trả nhà cung cấp		157,054,844
Khác	100,000,000	141,667,369
<b>Cộng</b>	4,723,587,021	4,218,976,479



13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	3,590,647,844	988,001,244
Tài sản thừa chờ xử lý	285,188,644	285,188,644
Kinh phí công đoàn	16,300,000	20,944,000
BHXH phải trả	332,869,637	463,889,067
Trợ cấp thôi việc	8,220,400	
Phải trả phải nộp khác		25,598,872,373
Trợ cấp mất việc làm	218,682,292	346,392,374
Doanh thu chưa thực hiện		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>4,451,908,817</b>	<b>27,703,287,702</b>

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003
Phát sinh		
<b>Cộng</b>	<b>180,273,003</b>	<b>180,273,003</b>

15. Biến động vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,358,184,227	91,128,348,692	320,486,532,919
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước			
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước			
Lỗ trong kỳ trước			
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi			
Chia cổ tức trong kỳ trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước năm trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước năm nay			
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,358,184,227	91,128,348,692	320,486,532,919
Tăng vốn trong kỳ này			
Lãi trong kỳ này		25,788,803,451	25,788,803,451
Tăng khác			
Chênh lệch tỷ giá			
Giảm vốn trong kỳ này			
Cổ phiếu thưởng đã phát hành			
Chia cổ tức trong kỳ			
Chia cổ tức trong kỳ này năm trước		(22,950,627,344)	(22,950,627,344)
Thù lao ban kiểm soát		(426,229,835)	(426,229,835)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>229,358,184,227</b>	<b>93,540,294,964</b>	<b>322,898,479,191</b>

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
Ngô Thị Thông	55.10%	55.10%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%	6.53%
Ngân hàng BIDV	10.89%	10.89%
Khác + Cổ phiếu quỹ	17.83%	17.83%
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(3,576)	(3,576)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,947,051	22,947,051

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu

	Năm trước	Năm nay

Quý: 2

<b>I: Doanh thu bán hàng</b>	<b>424,215,550,252</b>	<b>486,319,963,100</b>
-Doanh thu thương mại	6,161,238,851	7,523,088,802
Điều chỉnh		
-Doanh thu bán thành phẩm	378,494,760,314	454,768,693,708
-Doanh thu xuất khẩu	39,559,551,087	24,028,180,590
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>(266,764,393)</b>	<b>(254,196,786)</b>
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán		(60,601,550)
-Hàng bán bị trả lại	(266,764,393)	(193,595,236)
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>391,544,123,284</b>	<b>451,421,623,124</b>
-Giá vốn thành phẩm	348,284,618,862	379,813,263,364
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	37,581,573,533	69,318,356,370
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	5,677,930,889	2,290,003,390
<b>4. Doanh thu từ hoạt động tài chính</b>	<b>101,951,944</b>	<b>400,465,142</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	82,020,538	20,031,449
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	19,931,406	380,433,693
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>12,856,846,358</b>	<b>7,238,718,490</b>
Lãi tiền vay	5,412,431,267	4,058,882,945
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	2,512,159,922	3,179,835,545
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,932,255,169	
<b>6. Thuế TNDN hiện hành</b>	<b>3,192,877,137</b>	<b>3,935,264,996</b>
Chi phí thuế TNDN	3,192,877,137	3,935,264,996
<b>VII. Giao dịch với các bên liên quan</b>		
Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ		
<b>Nội dung</b>	<b>Quý: 2</b>	
	<b>Năm trước</b>	<b>Năm nay</b>

- Bán nguyên vật liệu
  - Bán thành phẩm
  - Bán hàng gia công
  - Mua máy móc, phương tiện VC
  - Hoa hồng bán hàng
  - Thuê gia công
- Dư nợ phải trả của cty liên quan**

**VIII. Các giao dịch khác**  
 Tổng số tiền thuê tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.  
 Số tiền phải trả trong 1 năm: 37,527,000 VND  
 Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm: 150,108,000 VND  
 Số tiền phải trả > 5 năm: 1,268,100,000 VND

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hương

Tổng Giám Đốc



Ngô Thị Thông