

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>125.011.967.577</b>	<b>94.133.218.775</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>1.413.065.179</b>	<b>2.736.365.805</b>
1. Tiền	111		1.413.065.179	2.736.365.805
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>75.405.485.524</b>	<b>37.761.927.863</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	63.133.051.690	31.111.023.095
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.156.947.493	2.735.019.910
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.04	2.115.486.341	3.915.884.858
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.06	<b>43.655.702.146</b>	<b>51.540.671.283</b>
1. Hàng tồn kho	141		43.655.702.146	51.540.671.283
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.537.714.728</b>	<b>2.094.253.824</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	3.069.891.339	1.401.104.059
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.467.823.389	693.149.765
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
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+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>69.189.289.495</b>	<b>48.759.405.836</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		3.000.000	3.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>		<b>45.990.799.349</b>	<b>39.074.075.231</b>
<b>I. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.09	<b>45.990.799.349</b>	<b>39.074.075.231</b>
+ Nguyên giá	222		104.406.167.239	96.416.041.196
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(58.415.367.890)	(57.341.965.965)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	V.11		
+ Nguyên giá	225			
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10		
+ Nguyên giá	228		353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
+ Nguyên giá	231			
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.07	<b>22.433.792.659</b>	<b>9.024.194.114</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22.433.792.659	9.024.194.114
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>761.697.487</b>	<b>658.136.491</b>
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	761.697.487	658.136.491
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2017
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>194.201.257.072</b>	<b>142.892.624.611</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>128.439.031.828</b>	<b>78.689.786.112</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>111.639.818.178</b>	<b>76.741.540.812</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	19.740.022.013	12.118.315.657
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.251.618.289	1.259.635.364
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.452.384.453	803.492.461
4. Phải trả cho người lao động	314		5.077.725.166	5.720.105.903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	3.222.639.154	1.370.947.691
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20		28.125.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	3.614.705.412	826.396.062
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	59.017.213.579	54.096.292.867
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		263.510.112	518.229.807
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>16.799.213.650</b>	<b>1.948.245.300</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	16.799.213.650	1.948.245.300
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>65.762.225.244</b>	<b>64.202.838.499</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>65.762.225.244</b>	<b>64.202.838.499</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	41B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.702.789.696	4.702.789.696
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		6.961.779.899	6.961.779.899
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.097.655.649	10.538.268.904
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		9.455.088.599	190.023.890
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		2.642.567.050	10.348.245.014
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>194.201.257.072</b>	<b>142.892.624.611</b>

Phụ Mỹ, ngày .....tháng...04....năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thúy Hằng

Cao Vĩnh Hậu

Trần Anh Tú

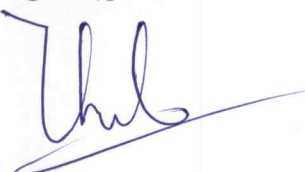


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1 2017	Quý 1 2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	3.304.584.864	2.456.374.350
2. Điều chỉnh cho các khoản		2.393.667.313	1.945.720.995
- Khấu hao TSCĐ	2	1.565.867.220	1.457.549.710
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		(6.012.190)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(12.838.175)	(70.953.944)
- Chi phí lãi vay	6	840.638.268	565.137.419
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	5.698.252.177	4.402.095.345
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(38.418.231.285)	(4.160.395.017)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	7.884.969.137	(7.801.647.359)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	29.570.058.535	6.046.184.634
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.772.348.276)	(1.419.228.876)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(840.638.268)	(565.137.419)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	0	(338.418.060)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	0	82.611.851
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1.337.900.000)	(2.450.575.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	784.162.020	(6.204.509.901)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(21.892.189.883)	(1.102.209.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12.838.175	3.744.606
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(21.879.351.708)	(1.098.464.939)
<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 DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	66.599.578.719	32.890.350.420
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(46.827.689.657)	(27.379.535.611)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	19.771.889.062	5.510.814.809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50= 20+30+40 )	50	(1.323.300.626)	(1.792.160.031)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.736.365.805	4.501.430.150
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70= 50+60+61 )	70	1.413.065.179	2.709.270.119

Phú Mỹ, ngày .....tháng...04....năm 2017

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



Trần Anh Tú

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 1 năm 2017**

DVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	92.539.241.946	46.907.033.702	92.539.241.946	46.907.033.702
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02				
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		92.539.241.946	46.907.033.702	92.539.241.946	46.907.033.702
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	81.842.131.894	37.735.776.672	81.842.131.894	37.735.776.672
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		10.697.110.052	9.171.257.030	10.697.110.052	9.171.257.030
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	138.362.861	17.382.582	138.362.861	17.382.582
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	956.434.317	586.472.718	956.434.317	586.472.718
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		840.638.268	565.137.419	840.638.268	565.137.419
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	1.400.057.858	1.809.104.396	1.400.057.858	1.809.104.396
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	5.251.014.368	4.415.324.999	5.251.014.368	4.415.324.999
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.227.966.370	2.377.737.499	3.227.966.370	2.377.737.499
12. Thu nhập khác	31	VI.06	90.299.794	78.636.851	90.299.794	78.636.851
13. Chi phí khác	32	VI.07	13.681.300		13.681.300	
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		76.618.494	78.636.851	76.618.494	78.636.851
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.304.584.864	2.456.374.350	3.304.584.864	2.456.374.350
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		662.017.814	507.838.986	662.017.814	507.838.986
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		2.642.567.050	1.948.535.364	2.642.567.050	1.948.535.364

Phú Mỹ, ngày .....tháng...04....năm 2017

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 1 năm 2017

<b>I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường	12 tháng
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	
7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo
<b>II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
<b>III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
<b>IV. Các chính sách kế toán áp dụng</b>	
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng 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:	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
5. Nguyên tắc 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 danh, 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	Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên

- <i>Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
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	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay</i>	<i>Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa</i>
- <i>Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;</i>	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhân trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu</i>
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản</i>	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá</i>	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.</i>
<b>20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:</b>	
- <i>Doanh thu bán hàng;</i>	<i>Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>	
- <i>Thu nhập khác</i>	
21. Nguyên tắc 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 thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN</i>
26. 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						
<b>1. Tiền</b>	<b>31-03-2017</b>			<b>01-01-2017</b>		
- Tiền mặt			4.960.685			215.052.258
- Tiền gửi ngân hàng			1.408.104.494			2.521.313.547
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
<b>Cộng</b>			<b>1.413.065.179</b>			<b>2.736.365.805</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31-03-2017</b>			<b>01-01-2017</b>		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- 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:	<b>31-03-2017</b>			<b>01-01-2017</b>		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- 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 vốn góp vào các đơn vị khác	<b>31-03-2017</b>			<b>01-01-2017</b>		
	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
<b>Cộng</b>	-					-
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>31-03-2017</b>			<b>01-01-2017</b>		
<b>a. Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>			<b>46.859.748.490</b>			<b>30.006.386.595</b>
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN			2.640.308.000			
- Công ty CP XNK Bạch Kim			10.442.108.360			14.789.115.603
- Cty Xi măng Nghi Sơn						1.133.000.000
- Công ty TNHH 1TV SX TMDV XNK ViKy			5.076.441.305			1.491.186.500
- Khách hàng nước ngoài			19.693.899.259			3.406.160.154
- Khách hàng khác			9.006.991.566			9.186.924.338
<b>b. Phải thu của khách hàng dài hạn</b>						
<b>c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>			<b>16.273.303.200</b>			<b>1.104.636.500</b>
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ						
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP						8.140.000
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP			16.273.303.200			1.096.496.500
<b>CỘNG</b>			<b>63.133.051.690</b>			<b>31.111.023.095</b>

4. Phải thu khác	31-03-2017		01-01-2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a, Ngắn hạn	2.115.486.341	-	3.915.884.858	-
- Phải thu tạm ứng	756.843.679		2.306.040.214	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	1.358.642.662		1.609.844.644	
+Tiền ASXH 2015 của TCT				
+ BHXH 2015				
+ Khác	1.358.642.662		1.609.844.644	
b. Dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>2.115.486.341</b>	<b>-</b>	<b>3.915.884.858</b>	<b>-</b>
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31-03-2017		01-01-2017	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	31-03-2017		01-01-2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-		2.415.857.400	
- Nguyên liệu, vật liệu	24.042.327.203		29.106.758.427	
- Công cụ dụng cụ	105.570.237		135.093.059	
- Chi phí SXKD dở dang	17.111.129.449		14.699.511.538	
- Thành phẩm	2.020.043.370		4.993.502.488	
- Hàng hoá	376.631.887		189.948.371	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>43.655.702.146</b>		<b>51.540.671.283</b>	<b>-</b>
7. Tài sản dở dang dài hạn	31-03-2017		01-01-2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-
b. Xây dựng cơ bản	22.433.792.659		9.024.194.114	
+ Dự án BOPP	480.675.950		480.675.950	
+ Công trình : Dự án giai đoạn 3 Jumbo	21.953.116.709		5.494.945.513	
+ Công trình : Máy dệt 2016			2.721.900.356	
+ Công trình : Dàn máy may jumbo			326.672.295	
<b>Cộng</b>	<b>22.433.792.659</b>		<b>9.024.194.114</b>	<b>-</b>



**9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :**

Từ kỳ: 01-17 đến kỳ: 03-17

STT	Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>A</b>	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	32.027.288.451	61.680.636.193	2.578.638.476	129.478.076	96.416.041.196
	Mua trong kỳ	0	855.478.460			855.478.460
	Đầu tư XD CB hoàn thành	0	7.627.112.878			7.627.112.878
	Tặng khác	0				-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	0				-
	Thanh lý, nhượng bán	0	42.500.000	449.965.295		492.465.295
<b>B</b>	Giảm khác	0				-
	Số dư cuối kỳ	32.027.288.451	70.120.727.531	2.128.673.181	129.478.076	104.406.167.239
	Giá trị hao mòn lũy kế	0				-
	Số dư đầu kỳ	13.084.563.761	42.719.388.778	1.408.535.350	129.478.076	57.341.965.965
	Khấu hao trong kỳ	572.479.258	914.572.216	78.815.746		1.565.867.220
	Chuyển sang BĐS đầu tư					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
<b>C</b>	Giảm khác		42.500.000	449.965.295		492.465.295
	Số dư cuối kỳ	13.657.043.019	43.591.460.994	1.037.385.801	129.478.076	58.415.367.890
	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
	Tại ngày đầu kỳ	18.942.724.690	18.961.247.415	1.170.103.126		39.074.075.231
	Tại ngày cuối kỳ	18.370.245.432	26.529.266.537	1.091.287.380		45.990.799.349





<b>13 - Chi phí trả trước : (242)</b>	<b>31-03-2017</b>		<b>01-01-2017</b>			
<b>a. Ngắn hạn (chi tiết)</b>	<b>3.069.891.339</b>		<b>1.401.104.059</b>			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	2.824.076.604		1.038.318.925			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	245.814.735		362.785.134			
<b>b. Dài hạn</b>	<b>761.697.487</b>		<b>658.136.491</b>			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	720.587.583		599.748.244			
- Chi phí dài hạn khác	41.109.904		58.388.247			
<b>14 - Tài sản khác:</b>	<b>31-03-2017</b>		<b>01-01-2017</b>			
<b>a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)</b>			-			
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
<b>b. Dài hạn (chi tiết)</b>						
<b>15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)</b>	<b>31-03-2017</b>		<b>Trong kỳ (lũy kế)</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a. Vay ngắn hạn</b>	<b>59.017.213.579</b>	<b>59.017.213.579</b>	<b>51.748.610.369</b>	<b>46.827.689.657</b>	<b>54.096.292.867</b>	<b>54.096.292.867</b>
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	3.563.852.863	3.563.852.863	-	4.769.831.777	8.333.684.640	8.333.684.640
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	55.453.360.716	55.453.360.716	51.748.610.369	42.057.857.880	45.762.608.227	45.762.608.227
<b>b. Vay dài hạn</b>	<b>16.799.213.650</b>	<b>16.799.213.650</b>	<b>14.861.848.350</b>	<b>10.880.000</b>	<b>1.948.245.300</b>	<b>1.948.245.300</b>
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	16.305.048.350	16.305.048.350	14.861.848.350	10.880.000	1.454.080.000	1.454.080.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	494.165.300	494.165.300	-	-	494.165.300	494.165.300
<b>c. Các khoản nợ thuê tài chính</b>	<b>31-03-2017</b>		<b>Đầu năm</b>			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
<b>d. Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán</b>	<b>31-03-2017</b>		<b>Đầu năm</b>			
	<b>Gốc</b>		<b>Lãi</b>		<b>Gốc</b>	
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						



16_Phải trả người bán	31-03-2017		01-01-2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>19.740.022.013</b>	<b>19.740.022.013</b>	<b>12.118.315.657</b>	<b>12.118.315.657</b>
<i>Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang</i>	316.643.800	316.643.800	281.151.200	281.151.200
<b>CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU</b>	<b>2.928.200.000</b>	<b>2.928.200.000</b>	<b>2.669.700.000</b>	<b>2.669.700.000</b>
<i>Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý</i>	337.152.200	337.152.200	512.785.850	512.785.850
<i>Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu</i>	528.000.000	528.000.000	132.475.000	132.475.000
<b>CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC</b>	<b>1.318.757.768</b>	<b>1.318.757.768</b>	<b>1.185.997.283</b>	<b>1.185.997.283</b>
<i>Công ty TNHH Thương mại DV Nhứt Đạt</i>	556.068.842	556.068.842	441.988.631	441.988.631
<i>Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam</i>	901.431.630	901.431.630		-
<b>CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU</b>	<b>2.928.200.000</b>	<b>2.928.200.000</b>	<b>2.669.700.000</b>	<b>2.669.700.000</b>
<i>Công ty TNHH Vũ Minh</i>	28.554.680	28.554.680	51.104.240	51.104.240
<i>Công ty TNHH SX-TM Tân Hà</i>	520.000.000	520.000.000	390.000.000	390.000.000
<b>CÔNG TY TNHH TĐH</b>	<b>718.036.000</b>	<b>718.036.000</b>		-
<i>Doanh nghiệp tư nhân Nhơn Thành</i>	222.064.834	222.064.834	124.740.000	124.740.000
<i>CN Cty CP BB Nhựa &amp; HC Tân Trung Dũng</i>	-	-	-	-
<i>- Phải trả cho các đối tượng khác</i>	8.436.912.259	8.436.912.259	3.658.673.453	3.658.673.453
<b>b. Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>				
<b>c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>- Các đối tượng khác</i>				
<b>d. Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>TCT PB và Hóa chất Dầu Khí - CTCP</i>		-		
<b>CỘNG</b>	<b>19.740.022.013</b>	<b>19.740.022.013</b>	<b>12.118.315.657</b>	<b>12.118.315.657</b>
<b>17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>31-03-2017</b>	<b>Phải nộp (Lũy kế)</b>	<b>Số đã thực nộp (LK)</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Phải nộp</b>	<b>1.452.384.453</b>	<b>5.372.117.129</b>	<b>4.723.225.137</b>	<b>803.492.461</b>
<i>- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu</i>	-	3.937.682.568	3.937.682.568	-
<i>- Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế xuất, nhập khẩu</i>	-	452.635.574	452.635.574	-
<i>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	1.437.589.788	662.017.814	-	775.571.974
<i>- Thuế thu nhập cá nhân</i>	14.783.847	118.313.988	127.213.988	23.683.847
<i>- Thuế bảo vệ môi trường</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế tài nguyên</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà đất và tiền thuê đất</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế môn bài</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác</i>	10.818	201.467.185	205.693.007	4.236.640
<b>b. Phải thu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>18_Chi phí phải trả (335)</b>	<b>31-03-2017</b>	<b>01-01-2017</b>
a. Ngắn hạn	3.222.639.154	1.370.947.691
- Chi phí thuê đất	2.402.588.546	692.588.546
- Chi phí kiểm toán		60.000.000
- Chi phí vận chuyển	120.000.000	
- Chi phí lãi vay	50.183.108	50.183.108
- Chi phí ăn ca	222.442.500	493.176.037
- Chi phí khác	427.425.000	75.000.000
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
<b>Cộng</b>	<b>3.222.639.154</b>	<b>1.370.947.691</b>
<b>19_Phải trả khác (338)</b>	<b>31-03-2017</b>	<b>01-01-2017</b>
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	393.871.943	228.822.682
- Bảo hiểm xã hội	853.389.577	
- Bảo hiểm thất nghiệp	59.061.821	
- Phải trả về cổ tức		
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	2.308.382.071	597.573.380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>3.614.705.412</b>	<b>826.396.062</b>
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
<b>Cộng</b>		-
<b>20_Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>31-03-2017</b>	<b>01-01-2017</b>
a. Ngắn hạn	-	28.125.000
- Doanh thu nhận trước		28.125.000
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
<b>Cộng</b>	-	28.125.000
<b>21_Dự phòng phải trả</b>	<b>31-03-2017</b>	<b>01-01-2017</b>
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
b. Dài hạn		

**22 - Vốn chủ sở hữu:**

**22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:**

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU							
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng		
A	1	2	3	7	8			
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>4.702.789.696</b>	<b>5.294.813.521</b>	<b>10.883.956.647</b>		<b>62.881.559.864</b>		
Lợi nhuận trong năm				10.348.245.014		10.348.245.014		
Trích các quỹ			1.666.966.378	(1.666.966.378)		-		
Trích quỹ KTPL				(1.466.966.379)		(1.466.966.379)		
Chia cổ tức				(7.560.000.000)		(7.560.000.000)		
Lỗi trong năm trước						-		
Phân loại theo TT200						-		
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>4.702.789.696</b>	<b>6.961.779.899</b>	<b>10.538.268.904</b>	<b>-</b>	<b>64.202.838.499</b>		
Tăng vốn trong năm nay						-		
Lãi trong năm nay				2.642.567.050		2.642.567.050		
Trích các quỹ				-		-		
Trích quỹ khen thưởng PL				(1.083.180.305)		(1.083.180.305)		
Chia cổ tức						-		
Chi cổ tức						-		
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>4.702.789.696</b>	<b>6.961.779.899</b>	<b>12.097.655.649</b>	<b>-</b>	<b>65.762.225.244</b>		



22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	31-03-2017	01/01/2017
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	<b>Cộng</b>	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31-03-2017	01/01/2017
	- 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		
	<b>Cộng</b>	-	-
22.4	Cổ phiếu	31-03-2017	01/01/2017
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- 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:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	31-03-2017	01/01/2017
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	0	7.140.000.000
	+ 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		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	31-03-2017	01/01/2017
	- Quỹ đầu tư phát triển	6.961.779.899	6.961.779.899
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	-
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	31-03-2017	01/01/2017
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	31-03-2017	01/01/2017
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	31-03-2017	01/01/2017
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	31-03-2017	01/01/2017
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)		460,17
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		



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

ĐVT: Đồng

	Nội dung	Quý 1 2017	Quý 1 2016
1	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>92.539.241.946</b>	<b>46.907.033.702</b>
a	Doanh thu	92.539.241.946	46.907.033.702
	- Doanh thu bán thành phẩm	80.424.438.463	45.250.554.047
	- Doanh thu bán hàng hóa	11.968.806.038	1.470.431.137
	- Doanh thu khác	145.997.445	186.048.518
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
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		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	70.246.865.018	36.152.893.494
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	11.449.269.431	1.427.746.815
	- Giá vốn dịch vụ khác	145.997.445	155.136.363
	<b>Cộng</b>	<b>81.842.131.894</b>	<b>37.735.776.672</b>
4	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.187.559	3.744.606
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	136.175.302	13.637.976
	<b>Cộng</b>	<b>138.362.861</b>	<b>17.382.582</b>
5	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
	- Lãi tiền vay	840.638.268	565.137.419
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	115.796.049	21.335.299
	<b>Cộng</b>	<b>956.434.317</b>	<b>586.472.718</b>
6	<b>Thu nhập khác</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	77.100.000	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Thu tiền bán phế liệu		78.636.851
	- Thu khác	13.199.794	
	<b>Cộng</b>	<b>90.299.794</b>	<b>78.636.851</b>
7	<b>Chi phí khác</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt hàng lỗi		
	- Các khoản khác	13.681.300	
	<b>Cộng</b>	<b>13.681.300</b>	<b>0</b>
8	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	5.251.014.368	4.415.324.999
	Chi phí nhân viên quản lý	2.148.536.686	2.026.107.266
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	16.396.439	122.513.540
	Chi phí khấu hao TSCĐ	204.008.910	184.179.117
	Thuế, phí và lệ phí	5.000.000	4.310.949
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.729.437.727	2.000.614.448
	Chi phí bằng tiền khác	147.634.606	77.599.679
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.400.057.858	1.809.104.396
	Chi phí vật liệu, bao bì	1.333.038	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.377.444.830	1.804.296.091
	Chi phí bằng tiền khác	21.279.990	4.808.305
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	<b>Cộng</b>	<b>6.651.072.226</b>	<b>6.224.429.395</b>
9	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 1 2017</b>	<b>Quý 1 2016</b>
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.664.474.217	25.875.945.744
2	Chi phí nhân công	15.095.133.276	10.768.826.953
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.590.334.398	1.026.301.651
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.224.729.677	6.082.682.646
5	Chi phí khác bằng tiền	222.873.885	86.118.933
	<b>Cộng</b>	<b>88.797.545.453</b>	<b>43.839.875.927</b>

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

STT	Nội dung	Quý 1 2017	Quý 1 2016
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		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	66.599.578.719	32.890.350.420
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	66.599.578.719	32.890.350.420
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	46.827.689.657	27.379.535.611
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	46.827.689.657	27.379.535.611
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

**IX - Những thông tin khác**

**1 - Thông tin về các bên liên quan:**

**1.1 Danh sách các bên liên quan**

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP  
 Công ty TNHH Hương Phong  
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP\_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ  
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Mối liên hệ  
 Cổ đông lớn  
 Cổ đông lớn  
 Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn  
 Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn  
 Quý 1 2017

**1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:**

**Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ**

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP\_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ  
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP  
 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP  
 Công ty TNHH Hương Phong

19.170.987.000

**Mua hàng, dịch vụ**

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP\_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ  
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP  
 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

**Phải thu khách hàng**

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP\_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ  
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP  
 Công ty TNHH Hương Phong

31-03-2017

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

16.273.303.200

**Phải trả người bán**

Công ty TNHH Hương Phong

31-03-2017

**2- Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước**

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thúy Hằng

Cao Vĩnh Hậu

Phú Mỹ, ngày .....tháng...04....năm 2017  
 Giám đốc



Trần Anh Tú





**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN**

Quý 1 năm 2017

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>111000</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>215.052.258</b>		<b>3.285.945.234</b>	<b>3.496.036.807</b>	<b>4.960.685</b>	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	215.052.258		3.285.945.234	3.496.036.807	4.960.685	
<b>112000</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>2.521.313.547</b>		<b>150.427.153.410</b>	<b>151.540.362.463</b>	<b>1.408.104.494</b>	
<b>112100</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam</b>	<b>1.812.733.320</b>		<b>111.419.752.325</b>	<b>111.836.038.393</b>	<b>1.396.447.252</b>	
<b>112110</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng - VND VCB</b>	<b>1.783.170.435</b>		<b>110.700.984.103</b>	<b>111.126.495.506</b>	<b>1.357.659.032</b>	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	1.783.170.435		110.700.984.103	111.126.495.506	1.357.659.032	
<b>112130</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV</b>	<b>7.666.638</b>		<b>491.245.040</b>	<b>481.767.684</b>	<b>17.143.994</b>	
112131	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	7.666.638		491.245.040	481.767.684	17.143.994	
<b>112170</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng - VND MB</b>	<b>16.032.460</b>		<b>227.519.669</b>	<b>227.742.203</b>	<b>15.809.926</b>	
112172	Tiền gửi ngân hàng - VND MB đến 3 tháng	16.032.460		227.519.669	227.742.203	15.809.926	
1121G5	Tiền gửi ngân hàng - VND VPBank	5.863.787		3.513	33.000	5.834.300	
<b>112200</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ</b>	<b>708.580.227</b>		<b>39.007.401.085</b>	<b>39.704.324.070</b>	<b>11.657.242</b>	
<b>112210</b>	<b>Tiền gửi ngân hàng - USD</b>	<b>708.580.227</b>		<b>39.007.401.085</b>	<b>39.704.324.070</b>	<b>11.657.242</b>	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	708.580.227		39.007.401.085	39.704.324.070	11.657.242	
<b>113000</b>	<b>Tiền đang chuyển</b>			<b>326.779.293.991</b>	<b>326.779.293.991</b>		
113100	Tiền đang chuyển - VND			132.194.113.328	132.194.113.328		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			42.031.082.000	42.031.082.000		
113210	Tiền đang chuyển - USD			42.031.082.000	42.031.082.000		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			152.554.098.663	152.554.098.663		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			12.554.563.876	12.554.563.876		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			82.031.887.749	82.031.887.749		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			57.967.647.038	57.967.647.038		
<b>131000</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>31.111.023.095</b>	<b>1.259.635.364</b>	<b>134.498.173.505</b>	<b>120.468.127.835</b>	<b>63.133.051.690</b>	<b>19.251.618.289</b>
131100	Phải thu của khách hàng	31.111.023.095		101.633.682.438	69.611.653.843	63.133.051.690	



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131110	Phải thu từ KH trong nước	26.600.226.441		30.361.936.054	29.796.313.264	27.165.849.231	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	26.600.226.441		30.361.936.054	29.796.313.264	27.165.849.231	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	3.406.160.154		22.774.047.684	6.486.308.579	19.693.899.259	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	3.406.160.154		22.774.047.684	6.486.308.579	19.693.899.259	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	1.104.636.500		48.497.698.700	33.329.032.000	16.273.303.200	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	1.104.636.500		48.497.698.700	33.329.032.000	16.273.303.200	
131200	Khách hàng trả trước		1.259.635.364	15.953.891.006	33.945.873.931		19.251.618.289
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			16.910.600.061	16.910.600.061		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	693.149.765		7.772.264.624	6.997.591.000	1.467.823.389	
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVụ	693.149.765		7.772.264.624	6.997.591.000	1.467.823.389	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	693.149.765		7.772.264.624	6.997.591.000	1.467.823.389	
138000	Phải thu khác	1.609.844.644		106.428.904.074	106.680.106.056	1.358.642.662	
138800	Phải thu khác	1.609.844.644		106.428.904.074	106.680.106.056	1.358.642.662	
138810	Accounts Receivable Clearing			18.956.730.017	18.956.730.017		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			86.498.490.915	86.498.490.915		
138890	Phải thu khác	1.609.844.644		973.683.142	1.224.885.124	1.358.642.662	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	1.609.844.644		973.683.142	1.224.885.124	1.358.642.662	
141000	Tạm ứng	2.306.040.214		937.112.187	2.486.308.722	756.843.679	
151000	Hàng mua đi đường	2.415.857.400		67.371.869.530	69.787.726.930		
151100	NVL mua đi đường	2.415.857.400		64.935.943.486	67.351.800.886		
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			2.435.926.044	2.435.926.044		
152000	Nguyên vật liệu	29.106.758.427		70.771.766.836	75.836.198.060	24.042.327.203	
152100	Nguyên vật liệu chính	21.894.095.492		50.207.644.656	54.078.792.643	18.022.947.505	
152200	Vật liệu phụ	787.058.153		2.088.647.240	1.561.658.366	1.314.047.027	
152400	Nhiên liệu	35.382.288		55.556.283	55.001.488	35.937.083	
152500	VTKT, phụ tùng	2.140.475.621		878.908.322	765.411.828	2.253.972.115	



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152800	Vật liệu khác	4.249.746.873		17.541.010.335	19.375.333.735	2.415.423.473	
153100	Công cụ, dụng cụ	135.093.059		162.536.000	192.058.822	105.570.237	
<b>154000</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>	<b>14.699.511.538</b>		<b>74.835.987.452</b>	<b>72.424.369.541</b>	<b>17.111.129.449</b>	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	14.664.879.659		73.720.009.038	71.289.638.883	17.095.249.814	
<b>154300</b>	<b>Chi phí dịch vụ dở dang</b>	<b>34.631.879</b>		<b>1.115.978.414</b>	<b>1.134.730.658</b>	<b>15.879.635</b>	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	34.631.879		1.115.978.414	1.134.730.658	15.879.635	
155000	Thành phẩm	4.993.502.488		149.079.924.638	152.053.383.756	2.020.043.370	
<b>156000</b>	<b>Hàng hóa</b>	<b>189.948.371</b>		<b>13.516.321.163</b>	<b>13.329.637.647</b>	<b>376.631.887</b>	
156100	Giá mua hàng hóa	189.948.371		13.516.321.163	13.329.637.647	376.631.887	
<b>211000</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>96.416.041.196</b>		<b>17.330.961.136</b>	<b>9.340.835.093</b>	<b>104.406.167.239</b>	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	31.927.288.451				31.927.288.451	
211200	Máy móc thiết bị	61.680.636.193		8.848.369.798	408.278.460	70.120.727.531	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.578.638.476			449.965.295	2.128.673.181	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	129.478.076				129.478.076	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			8.482.591.338	8.482.591.338		
<b>213000</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>353.242.000</b>				<b>353.242.000</b>	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
<b>214000</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>		<b>57.695.207.965</b>	<b>494.669.987</b>	<b>1.568.071.912</b>		<b>58.768.609.890</b>
<b>214100</b>	<b>Hao mòn TSCĐ hữu hình</b>		<b>57.341.965.965</b>	<b>494.669.987</b>	<b>1.568.071.912</b>		<b>58.415.367.890</b>
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		13.004.563.760		567.547.751		13.572.111.511
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		42.719.388.780	44.704.692	916.776.908		43.591.460.996
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.408.535.350	449.965.295	78.815.746		1.037.385.801
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		129.478.075				129.478.075
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		80.000.000		4.931.507		84.931.507
<b>214300</b>	<b>Hao mòn TSCĐ vô hình</b>		<b>353.242.000</b>				<b>353.242.000</b>



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
<b>241000</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>9.024.194.114</b>		<b>35.959.335.355</b>	<b>22.549.736.810</b>	<b>22.433.792.659</b>	
<b>241100</b>	<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>9.024.194.114</b>		<b>35.899.935.355</b>	<b>22.490.336.810</b>	<b>22.433.792.659</b>	
<b>241110</b>	<b>Mua sắm TSCĐ hữu hình</b>	<b>9.024.194.114</b>		<b>35.899.935.355</b>	<b>22.490.336.810</b>	<b>22.433.792.659</b>	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	8.107.369.420		35.899.935.355	21.573.512.116	22.433.792.659	
241112	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (XDCB)	916.824.694			916.824.694		
<b>241900</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang - CIP Clearing</b>			<b>59.400.000</b>	<b>59.400.000</b>		
<b>241910</b>	<b>Mua sắm TSCĐ hữu hình - CIP Clearing</b>			<b>59.400.000</b>	<b>59.400.000</b>		
241911	Máy móc thiết bị - CIP Clearing			27.400.000	27.400.000		
241915	Tài sản cố định hữu hình khác - CIP Clearing			32.000.000	32.000.000		
<b>242000</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>2.059.240.550</b>		<b>6.098.872.947</b>	<b>4.326.524.671</b>	<b>3.831.588.826</b>	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	599.748.244		297.736.300	176.896.961	720.587.583	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	58.388.247			17.278.343	41.109.904	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	362.785.134		410.810.114	527.780.513	245.814.735	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.038.318.925		5.390.326.533	3.604.568.854	2.824.076.604	
<b>244000</b>	<b>Cầm cố, ký quỹ, ký cược</b>	<b>3.000.000</b>				<b>3.000.000</b>	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
<b>331000</b>	<b>Phải trả người bán</b>	<b>2.735.019.910</b>	<b>12.118.315.657</b>	<b>202.562.371.973</b>	<b>202.762.150.746</b>	<b>10.156.947.493</b>	<b>19.740.022.013</b>
<b>331100</b>	<b>Phải trả người bán</b>		<b>12.118.315.657</b>	<b>186.796.450.842</b>	<b>194.418.157.198</b>		<b>19.740.022.013</b>
<b>331110</b>	<b>Phải trả người bán trong nước</b>		<b>11.432.146.217</b>	<b>119.046.444.012</b>	<b>125.703.003.200</b>		<b>18.088.705.405</b>
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		11.432.146.217	119.046.444.012	125.703.003.200		18.088.705.405
<b>331120</b>	<b>Phải trả người bán nước ngoài</b>		<b>686.169.440</b>	<b>67.750.006.830</b>	<b>68.715.153.998</b>		<b>1.651.316.608</b>
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		686.169.440	67.750.006.830	68.715.153.998		1.651.316.608
331200	Trả trước cho người bán	2.735.019.910		15.765.921.131	8.343.993.548	10.156.947.493	
<b>333000</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>803.492.461</b>	<b>11.724.277.361</b>	<b>12.373.169.353</b>		<b>1.452.384.453</b>
<b>333100</b>	<b>Thuế Giá trị gia tăng</b>			<b>10.934.734.792</b>	<b>10.934.734.792</b>		



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333110	Thuế GTGT đầu ra			6.997.052.224	6.997.052.224		
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			3.937.682.568	3.937.682.568		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			452.635.574	452.635.574		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		775.571.974	0	662.017.814		1.437.589.788
333500	Thuế thu nhập cá nhân		23.683.847	127.213.988	118.313.988		14.783.847
<b>333800</b>	<b>Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác</b>		<b>4.236.640</b>	<b>205.693.007</b>	<b>201.467.185</b>		<b>10.818</b>
333830	Thuế môn bài		1.000.000	9.000.000	8.000.000		
333850	Thuế TNDN Nhà thầu		3.236.640	196.693.007	193.467.185		10.818
333900	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			4.000.000	4.000.000		
<b>334000</b>	<b>Phải trả cho công nhân viên</b>		<b>5.720.105.903</b>	<b>12.230.749.696</b>	<b>11.588.368.959</b>		<b>5.077.725.166</b>
<b>334100</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>5.720.105.903</b>	<b>12.230.749.696</b>	<b>11.588.368.959</b>		<b>5.077.725.166</b>
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		5.720.105.903	12.230.749.696	11.588.368.959		5.077.725.166
<b>335000</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>1.370.947.691</b>	<b>4.541.421.323</b>	<b>6.393.112.786</b>		<b>3.222.639.154</b>
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		1.370.947.691	2.480.057.769	4.331.749.232		3.222.639.154
335800	Hoàn nhập trích trước			2.061.363.554	2.061.363.554		
<b>338000</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>854.521.062</b>	<b>83.739.617.290</b>	<b>86.499.801.640</b>		<b>3.614.705.412</b>
338200	Kinh phí công đoàn		228.822.682		165.049.261		393.871.943
338300	Bảo hiểm xã hội			778.156.811	1.631.546.388		853.389.577
338600	Bảo hiểm thất nghiệp			30.992.005	90.053.826		59.061.821
338700	Doanh thu chưa thực hiện		28.125.000	28.125.000			
338710	Tiền cho thuê TSCĐ nhận trước		28.125.000	28.125.000			
<b>338800</b>	<b>Phải trả khác, phải nộp khác</b>			<b>52.765.390</b>	<b>52.765.390</b>		
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn			52.765.390	52.765.390		
<b>338A00</b>	<b>AP Clearing</b>		<b>597.573.380</b>	<b>82.849.578.084</b>	<b>84.560.386.775</b>		<b>2.308.382.071</b>
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			18.142.446.518	18.142.446.518		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		597.573.380	61.100.466.429	62.811.275.120		2.308.382.071



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			3.606.665.137	3.606.665.137		
<b>341000</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>56.044.538.167</b>	<b>47.085.652.257</b>	<b>66.857.541.319</b>		<b>75.816.427.229</b>
<b>341100</b>	<b>Các khoản đi vay</b>		<b>56.044.538.167</b>	<b>47.085.652.257</b>	<b>66.857.541.319</b>		<b>75.816.427.229</b>
341110	Vay dài hạn - VND		494.165.300	247.082.600	247.082.600		494.165.300
341120	Vay dài hạn - USD		1.454.080.000	10.880.000	14.861.848.350		16.305.048.350
341130	Vay ngắn hạn - VND		45.762.608.227	42.057.857.880	51.748.610.369		55.453.360.716
341140	Vay ngắn hạn - USD		8.333.684.640	4.769.831.777	0		3.563.852.863
<b>353000</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>518.229.807</b>	<b>1.337.900.000</b>	<b>1.083.180.305</b>		<b>263.510.112</b>
353100	Quỹ khen thưởng		322.816.381	1.332.900.000	1.083.180.305		73.096.686
353200	Quỹ phúc lợi		140.044.164	5.000.000			135.044.164
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		55.369.262				55.369.262
<b>411000</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>46.702.789.696</b>				<b>46.702.789.696</b>
<b>411100</b>	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>		<b>42.000.000.000</b>				<b>42.000.000.000</b>
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		6.961.779.899				6.961.779.899
<b>421000</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>10.538.268.904</b>	<b>11.431.425.319</b>	<b>12.990.812.064</b>		<b>12.097.655.649</b>
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		190.023.890	1.083.180.305	10.348.245.014		9.455.088.599
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		10.348.245.014	10.348.245.014	2.642.567.050		2.642.567.050
<b>511000</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>			<b>92.539.241.946</b>	<b>92.539.241.946</b>		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			10.803.781.219	10.803.781.219		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			81.589.463.282	81.589.463.282		
511800	Doanh thu khác			145.997.445	145.997.445		
<b>515000</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>140.964.356</b>	<b>140.964.356</b>		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			2.401.788	2.401.788		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			19.215.279	19.215.279		



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			119.347.289	119.347.289		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			57.081.070.217	57.081.070.217		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			12.213.830.100	12.213.830.100		
<b>627000</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>6.094.273.546</b>	<b>6.094.273.546</b>		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			732.766.490	732.766.490		
627200	Chi phí vật liệu			79.485.709	79.485.709		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			726.447.032	726.447.032		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.388.767.906	1.388.767.906		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.117.847.120	3.117.847.120		
627800	Chi phí bằng tiền khác			48.959.289	48.959.289		
<b>632000</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>82.343.060.138</b>	<b>82.343.060.138</b>		
<b>632100</b>	<b>Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			<b>82.343.060.138</b>	<b>82.343.060.138</b>		
632110	Giá vốn hàng hóa			19.345.445	19.345.445		
632111	Giá vốn hàng hóa (Chi phí mua hàng)			98.527.000	98.527.000		
632120	Giá vốn thành phẩm			82.197.062.693	82.197.062.693		
632130	Giá vốn dịch vụ			28.125.000	28.125.000		
<b>635000</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>1.075.781.613</b>	<b>1.075.781.613</b>		
635100	Chi phí lãi vay			840.638.268	840.638.268		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			115.796.049	115.796.049		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			119.347.289	119.347.289		
635A00	Chi phí tài chính khác			7	7		
<b>641000</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>1.600.248.415</b>	<b>1.600.248.415</b>		
641200	Chi phí vật liệu, bao bì			257.073	257.073		
641300	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			1.075.965	1.075.965		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.577.635.387	1.577.635.387		
641800	Chi phí bằng tiền khác			21.279.990	21.279.990		



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>642000</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>5.337.028.776</b>	<b>5.337.028.776</b>		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.149.936.686	2.149.936.686		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			16.396.439	16.396.439		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			204.008.910	204.008.910		
642500	Thuế, phí và lệ phí			5.000.000	5.000.000		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.798.878.135	2.798.878.135		
642800	Chi phí bằng tiền khác			162.808.606	162.808.606		
<b>711000</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>90.299.794</b>	<b>90.299.794</b>		
711100	Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ			77.100.000	77.100.000		
711A00	Thu nhập khác			13.199.794	13.199.794		
<b>811000</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>13.681.300</b>	<b>13.681.300</b>		
811100	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán			5.395.000	5.395.000		
811900	Chi phí khác			8.286.300	8.286.300		
<b>821000</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>			<b>662.017.814</b>	<b>662.017.814</b>		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			662.017.814	662.017.814		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			92.767.904.601	92.767.904.601		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.587.832.576</b>	<b>200.587.832.576</b>	<b>1.892.363.909.904</b>	<b>1.892.363.909.904</b>	<b>252.969.866.962</b>	<b>252.969.866.962</b>

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hieu

Người lập



Phạm Thị Thúy Hằng