

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Tổng hợp)

QUÝ 3 NĂM 2017

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| STT | Nội dung | Mã số | Số đầu kỳ (01/01/2017) | Số cuối kỳ (30/9/2017) |
|------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 49.520.825.255 | 52.744.935.999 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5.961.533.912 | 1.940.005.366 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 23.133.782.067 | 27.543.319.671 |
| 4 | Hàng tồn kho. | 140 | 14.412.169.424 | 17.261.610.962 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 13.339.852 | - |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 18.608.849.511 | 18.319.338.769 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 2.237.922.718 | 2.201.122.857 |
| 2 | Tài sản cố định | 220 | 9.838.433.789 | 10.293.043.073 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9.838.433.789 | 10.293.043.073 |
| | - Tài sản cố định vô hình | 224 | - | - |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | 227 | - | - |
| | - Chi phí xây dựng cơ bản, dở dang | 230 | - | - |
| 3 | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | - | - |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 260 | 1.513.493.004 | 806.172.839 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 68.129.674.766 | 71.064.274.768 |
| IV | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 37.209.531.723 | 37.389.865.799 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 310 | 35.440.049.395 | 35.369.437.182 |
| 2 | Nợ dài hạn | 330 | 1.769.482.328 | 2.020.428.617 |
| V | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 30.920.143.043 | 33.674.408.969 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 410 | 30.920.143.043 | 33.674.408.969 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 15.182.180.000 | 15.182.180.000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 412 | - | - |
| | - Cổ phiếu quỹ(*) | 414 | - | - |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | - |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | - | - |
| | | 417, | | |
| | - Các quỹ | 418, | | |
| | | 419, | 11.517.543.191 | 11.668.931.178 |
| | | 420 | | |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 4.220.419.852 | 6.823.297.791 |
| | + LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 521.974.781 | 1.109.591.296 |
| | + LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 3.698.445.071 | 5.713.706.495 |
| | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422- | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - |
| | - Nguồn kinh phí | 431 | - | - |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | - | - |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 68.129.674.766 | 71.064.274.768 |

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

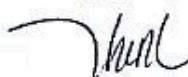
| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Kỳ báo cáo (Q3/2017) | Lũy kế đến 30/9/17 |
|-----|---|-------|----------------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 39.388.653.467 | 121.109.025.809 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 3.510.521.275 | 12.352.852.571 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 35.878.132.192 | 108.756.173.238 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | 25.628.987.302 | 78.771.437.781 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 10.249.144.890 | 29.984.735.457 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 2.790.480 | 132.283.920 |
| 7 | Chi phí tài chính | 22 | 1.210.623.511 | 3.764.585.958 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 25 | 4.581.986.587 | 9.057.436.186 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 2.812.231.490 | 10.344.417.127 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 1.647.093.782 | 6.950.580.106 |
| 11 | Thu nhập khác | 31 | 155.823.380 | 457.379.473 |
| 12 | Chi phí khác | 32 | 176.942 | 224.590.337 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 40 | 155.646.438 | 232.789.136 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 1.802.740.220 | 7.183.369.242 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 393.536.942 | 1.349.662.747 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | - | 120.000.000 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 1.409.203.278 | 5.713.706.495 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | 928 | 3.011 |

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Số đầu kỳ | Số cuối kỳ |
|-----|--|-----|-----------|------------|
| 1 | Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn | | | |
| 1.1 | Bố trí cơ cấu tài sản | | | |
| | - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản | % | 27% | 26% |
| | - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản | % | 73% | 74% |
| 1.2 | Bố trí cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn | % | 55% | 53% |
| | - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | % | 45% | 47% |
| 2 | Khả năng thanh toán | | | |
| 2.1 | Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | 1,83 | 1,90 |
| 2.2 | Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 1,40 | 1,49 |
| 2.3 | Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,82 | 0,83 |
| 2.4 | Khả năng thanh toán nợ dài hạn | Lần | 10,52 | 9,07 |
| 3 | Tỷ suất sinh lời | | | |
| 3.1 | Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần | | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần | % | 7% | 7% |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | % | 6% | 5% |
| 3.2 | Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản | | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản | % | 11% | 10% |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | % | 9% | 8% |
| 3.3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | % | 20% | 17% |

Lập ngày 11 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Minh Trương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q3/2017 (Tổng hợp)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ (30/9/2017) | Số đầu kỳ (01/01/2017) |
|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150) | 100 | | 52.744.935.999 | 49.520.825.255 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1.940.005.366 | 5.961.533.912 |
| 1. Tiền | 111 | VI.01 | 1.940.005.366 | 5.961.533.912 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | VI.02 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 27.543.319.671 | 23.133.782.067 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 27.996.756.577 | 23.419.739.966 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 418.094.400 | 221.324.200 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.03 | 1.522.604.098 | 2.507.084.175 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (2.394.135.404) | (3.014.366.274) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho. | 140 | | 17.261.610.962 | 14.412.169.424 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.04 | 17.597.574.226 | 14.748.132.688 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (335.963.264) | (335.963.264) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | - | 13.339.852 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | 13.339.852 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260) | 200 | | 18.319.338.769 | 18.608.849.511 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 2.201.122.857 | 2.237.922.718 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | 1.403.552.857 | 1.152.606.568 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 797.570.000 | 1.085.316.150 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 10.293.043.073 | 9.838.433.789 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.06 | 10.293.043.073 | 9.838.433.789 |
| - Nguyên giá | 222 | | 29.396.416.874 | 27.164.274.197 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (19.103.373.801) | (17.325.840.408) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.05 | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | VI.02 | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 806.172.839 | 1.513.493.004 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 236.572.839 | 823.893.004 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 569.600.000 | 689.600.000 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.08 | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 71.064.274.768 | 68.129.674.766 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q3/2017 (Tổng hợp)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ (30/9/2017) | Số đầu kỳ (01/01/2017) |
|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320) | 300 | | 37.389.865.799 | 37.209.531.723 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 35.369.437.182 | 35.440.049.395 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 9.799.008.768 | 10.605.205.810 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 24.724.086 | 396.947.346 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | VI.11 | 869.120.308 | 1.332.701.368 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 4.693.602.260 | 6.956.112.446 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.12 | 10.881.227.784 | 7.328.634.983 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.14 | 55.702.873 | 204.654.079 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 8.784.423.399 | 6.558.728.954 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 261.627.704 | 2.057.064.409 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.020.428.617 | 1.769.482.328 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | VI.13 | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | 1.403.552.857 | 1.152.606.568 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 616.875.760 | 616.875.760 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) | 400 | | 33.674.408.969 | 30.920.143.043 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.15 | 33.674.408.969 | 30.920.143.043 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 15.182.180.000 | 15.182.180.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 15.182.180.000 | 15.182.180.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 10.150.731.178 | 9.999.343.191 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 1.518.200.000 | 1.518.200.000 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 6.823.297.791 | 4.220.419.852 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 1.109.591.296 | 521.974.781 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 5.713.706.495 | 3.698.445.071 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400) | 440 | | 71.064.274.768 | 68.129.674.766 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Huỳnh T T Hương

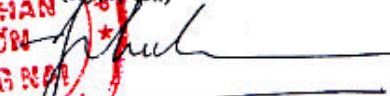
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Đình Dũng



Làm ngày 11 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


Trịnh Minh Trường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-Q3/2017 (Tổng hợp)

Đơn vị tính: Đồng

| a | Mã số | Thuyết minh | Quý 03 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VII.01 | 39.388.653.467 | 40.393.010.116 | 121.109.025.809 | 118.160.121.599 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 3.510.521.275 | 2.461.927.284 | 12.352.852.571 | 8.230.450.153 |
| - Chiết khấu thương mại | 02.01 | | 3.486.638.675 | 2.386.263.421 | 11.930.237.271 | 7.658.342.205 |
| - Hàng bán bị trả lại | 02.02 | | 23.882.600 | 75.663.863 | 422.615.300 | 572.107.948 |
| - Giảm giá hàng bán | 02.03 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 35.878.132.192 | 37.931.082.832 | 108.756.173.238 | 109.929.671.446 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.02 | 25.628.987.302 | 27.795.965.688 | 78.771.437.781 | 78.390.922.417 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 10.249.144.890 | 10.135.117.144 | 29.984.735.457 | 31.538.749.029 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.03 | 2.790.480 | 83.674.317 | 132.283.920 | 279.241.050 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.04 | 1.210.623.511 | 1.132.459.086 | 3.764.585.958 | 3.478.132.966 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 180.607.118 | 102.347.717 | 483.012.355 | 521.337.816 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VII.07 | 4.581.986.587 | 2.648.773.729 | 9.057.436.186 | 8.881.162.609 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.07 | 2.812.231.490 | 4.015.100.943 | 10.344.417.127 | 11.593.051.321 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)] | 30 | | 1.647.093.782 | 2.422.457.703 | 6.950.580.106 | 7.865.643.183 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.05 | 155.823.380 | 7.916.766 | 457.379.473 | 157.927.178 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.06 | 176.942 | 22.959.611 | 224.590.337 | 220.827.742 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 155.646.438 | (15.042.845) | 232.789.136 | (62.900.564) |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 1.802.740.220 | 2.407.414.858 | 7.183.369.242 | 7.802.742.619 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.08 | 393.536.942 | 534.148.214 | 1.349.662.747 | 1.682.495.676 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | 120.000.000 | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 1.409.203.278 | 1.873.266.644 | 5.713.706.495 | 6.120.246.943 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | 928 | 1.141 | 3.011 | 3.104 |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

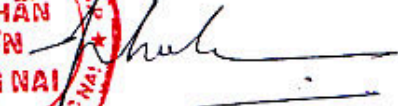


Trương Đình Dũng



Lập ngày 11 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Trịnh Minh Trương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VNI

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/09/16 |
|--|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 111.797.553.576 | 87.057.910.377 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (64.873.675.930) | (66.557.734.825) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (20.372.681.100) | (20.340.184.511) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | (483.302.757) | (768.069.608) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (2.054.362.048) | (1.720.947.118) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 27.527.679.102 | 67.535.474.827 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (55.205.271.639) | (56.855.272.314) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (3.664.060.796) | 8.351.176.828 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (2.705.835.294) | (1.029.796.790) |
| 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 | | (4.000.000.000) | (5.700.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 4.000.000.000 | 5.700.000.000 |
| 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 | | 122.382.697 | 270.728.080 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (2.583.452.597) | (759.068.710) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 39.146.826.136 | 32.381.036.309 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (36.920.841.289) | (40.138.325.351) |
| 5. Tiền trả nợ gốc 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 | | 2.225.984.847 | (7.757.289.042) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | | (4.021.528.546) | (165.180.924) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 5.961.533.912 | 5.829.602.677 |
| 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 | | 1.940.005.366 | 5.664.421.753 |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Thuan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thuan

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Trưởng Giám Đốc



Trần Minh Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| | VND 30/9/2017 | VND 1/1/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| Tiền mặt | 621.934.798 | 983.212.658 |
| Tiền gửi ngân hàng | 1.318.070.568 | 4.978.321.254 |
| Các khoản tương đương tiền | - | - |
| | 1.940.005.366 | 5.961.533.912 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính | | |
| Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng | - | - |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (*) | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | - | - |
| Giá trị thuần các khoản đầu tư dài hạn | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| (*) Đầu tư dài hạn khác gồm: | | |
| - Chứng khoán đầu tư dài hạn: | 5.019.000.000 | 5.019.000.000 |
| + Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp) | 819.000.000 | 819.000.000 |
| + Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp) | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
| Phải thu khách hàng | 27.996.756.577 | 23.419.739.966 |
| Trả trước cho người bán | 418.094.400 | 221.324.200 |
| Các khoản phải thu khác (*) | 1.522.604.098 | 2.507.084.175 |
| Cộng các khoản phải thu | 29.937.455.075 | 26.148.148.341 |
| Dự phòng phải thu khó đòi | (2.394.135.404) | (3.014.366.274) |
| Giá trị thuần các khoản phải thu | 27.543.319.671 | 23.133.782.067 |
| Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm: | | |
| - Tạm ứng | 363.717.121 | 125.858.535 |
| - Các khoản phải thu khác | 1.158.886.977 | 2.381.225.640 |
| | 1.522.604.098 | 2.507.084.175 |
| 4. Hàng tồn kho | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
| Nguyên liệu, vật liệu | 7.477.763.659 | 5.872.116.384 |
| Công cụ, dụng cụ | 583.628.566 | 786.403.092 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | - | - |
| Thành phẩm | 9.529.643.990 | 7.939.397.273 |
| Hàng hoá | 6.538.011 | 12.094.074 |
| Hàng gửi đi bán | - | 138.121.865 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 17.597.574.226 | 14.748.132.688 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (335.963.264) | (335.963.264) |
| Giá trị thuần có thể thực hiện được | 17.261.610.962 | 14.412.169.424 |
| Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ | | |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị quản lý | Cộng |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư đầu năm | 7.953.820.577 | 12.767.469.529 | 6.310.723.546 | 132.260.545 | 27.164.274.197 |
| Số tăng trong kỳ | - | 2.016.932.677 | 400.000.000 | - | 2.416.932.677 |
| - Mua trong kỳ | - | 2.016.932.677 | 400.000.000 | - | 2.416.932.677 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | - | - | - | - | - |
| - Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ | - | - | - | - | - |
| Số giảm trong kỳ | - | 184.790.000 | - | - | 184.790.000 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | 184.790.000 | - | - | 184.790.000 |
| - Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013 | - | - | - | - | - |
| - Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 7.953.820.577 | 14.599.612.206 | 6.710.723.546 | 132.260.545 | 29.396.416.874 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | 5.354.292.061 | 7.782.162.491 | 4.057.125.311 | 132.260.545 | 17.325.840.408 |
| Số tăng trong kỳ | 373.560.030 | 1.106.640.861 | 482.122.502 | - | 1.962.323.393 |
| - Khấu hao trong kỳ | 373.560.030 | 1.106.640.861 | 482.122.502 | - | 1.962.323.393 |
| Số giảm trong kỳ | - | 184.790.000 | - | - | 184.790.000 |
| - Thanh lý | - | 184.790.000 | - | - | 184.790.000 |
| - Điều chuyển | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 5.727.852.091 | 8.704.013.352 | 4.539.247.813 | 132.260.545 | 19.103.373.801 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 2.599.528.516 | 4.985.307.038 | 2.253.598.235 | - | 9.838.433.789 |
| Tại ngày cuối năm | 2.225.968.486 | 5.895.598.854 | 2.171.475.733 | - | 10.293.043.073 |

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

12.264.007.739

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (tiếp theo)

| | VND | VND |
|--|----------------------|-----------------------|
| | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
| 6. Chi phí trả trước dài hạn | | |
| Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 236.572.839 | 823.893.004 |
| <i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mài tole xương: chờ phân bổ)</i> | | |
| 7. Tài sản dài hạn khác | | |
| Ký quỹ, ký cược dài hạn | - | 335.316.150 |
| <i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i> | | |
| Ký quỹ CTCP Vận tải Đường Sắt Hà Nội-CN Toa Xe Hàng | 14.000.000 | |
| Ký quỹ CTCP Vận tải Đường Sắt Hà Nội-CN Toa Xe Hà Nội | 18.570.000 | |
| Ký quỹ CTCP Vận tải Đường Sắt Hà Nội-CN Toa Xe Vinh | 15.000.000 | |
| Ký quỹ, ký cược dài hạn | 750.000.000 | 750.000.000 |
| <i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 01-2016/SDN-TNT)</i> | | |
| Cộng | 797.570.000 | 1.085.316.150 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính | | |
| Vay ngắn hạn (*) | 8.784.423.399 | 6.558.728.954 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả | | |
| Cộng | 8.784.423.399 | 6.558.728.954 |
| (*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn: | | |
| | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
| + Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 2017-HĐTDHM/NHCT 682-SON ngày 23/2/2017, thời hạn vay không quá 5 tháng, hạn mức tín dụng 20 tỷ, lãi suất theo từng giấy nhận nợ, bình quân 6,5%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động và phục vụ sản xuất kinh doanh. | 8.784.423.399 | 6.558.728.954 |
| 9. Phải trả người bán | | |
| Phải trả người bán | 9.799.008.768 | 10.605.205.810 |
| Người mua trả tiền trước | 24.724.086 | 396.947.346 |
| Cộng | 9.823.732.854 | 11.002.153.156 |
| 10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | |
| Thuế giá trị gia tăng đầu ra | 552.704.986 | 243.112.852 |
| Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | - | - |
| Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 175.461.276 | 880.160.577 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 140.954.046 | 209.427.939 |
| Thuế nhà, đất | - | - |
| Các loại thuế khác | - | - |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 869.120.308 | 1.332.701.368 |
| 11. Chi phí phải trả | | |
| Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2016 | | 204.885.000 |
| Trích trước chi phí hỗ trợ bán hàng doanh số 3 năm từ 2015-2017 | 1.580.000.000 | 1.580.000.000 |
| Trích trước CP phim quảng cáo (TVC 1 bộ 30 giây) | | 200.000.000 |
| Trích trước CP phim phóng sự (Phim giới thiệu về công ty) | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Trích trước chương trình HNKH năm 2017 tại Ai Cập | | 1.900.000.000 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (tiếp theo)

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| Tiền thuê đất phải trả Sonadezi-thu chênh lệch từ 2006-2016 | 1.018.000.000 | 1.018.000.000 |
| Trích trước CP làm Bảng quảng cáo đặt tại Thủ Đức (HĐKT số 45/HĐKT/2016 Cty QC Sao Mai | | 586.630.400 |
| Trích trước CP tiền hoa hồng phải trả năm 2016 | | 131.063.583 |
| Trích trước CKTT, CKTM CKĐB ĐL Gám | | 171.316.000 |
| Trích trước CP May trang phục cho CB | | 100.000.000 |
| Trích trước CP tiền tàu xe năm 2016 | | 250.000.000 |
| Trích trước CP tiền quần áo đợt 4/2016 | | 250.000.000 |
| Trích trước CP lắp đèn chống cháy nổ cho PX1,PX2 và kho | | 80.000.000 |
| Trích trước CP trang bị hệ thống chống sét lan truyền | | 206.740.000 |
| Trích trước CP di dời máy PX1 | | 400.000.000 |
| Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2017 | 4.493.000.000 | |
| Trích trước CP kỷ niệm thành lập Nhà máy Sơn Đồng Nai | 800.000.000 | |
| Trích trước CP chương trình tích điểm cho nhà thầu năm 2017 | 200.000.000 | |
| Trích trước chi phí Hội nghị KH năm 2018 tại Châu Âu, chương trình KM "Khám phá Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam cùng Donasa" từ ngày 1/7/17-25/12/17 | 2.200.000.000 | |
| Tiền điện phải trả PX Amata T8/17 | 120.227.784 | |
| Trích trước chi phí Quảng cáo trên truyền hình | 220.000.000 | |
| Cộng | 10.881.227.784 | 7.328.634.983 |

| 12. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.995 USD) | 336.875.760 | 336.875.760 |
| Ông Nghị - Ký quỹ mua phuy phế liệu | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Cty Khánh Vy Paint - Ký quỹ máy pha màu | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Cty Kim Quang - Ký quỹ máy pha màu | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Cty Lợi Hòa - Ký quỹ máy pha màu | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Cty Trường Phát - Ký quỹ máy pha màu | 50.000.000 | 50.000.000 |
| CH Xuân Mẫn - Ký quỹ máy pha màu | 50.000.000 | 50.000.000 |
| CH Thái Huyền - Ký quỹ máy pha màu | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Cộng | 616.875.760 | 616.875.760 |

| 13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
|--|-------------------|--------------------|
| Kinh phí công đoàn | 34.440.057 | 32.280.312 |
| Bảo hiểm xã hội | - | - |
| Bảo hiểm Y tế | - | - |
| Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | - | - |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác (*) | 19.978.118 | 171.089.069 |
| Các khoản đối tác trả trước khác | 1.284.698 | 1.284.698 |
| Cộng | 55.702.873 | 204.654.079 |

(*) Bao gồm:

| | | |
|--|------------|-------------|
| - 2% BHXH để lại đơn vị | 19.237.118 | 21.233.818 |
| - Phải trả Viglacera tiền thuê xưởng | | 131.264.251 |
| - Khoản phải trả khác | | 17.850.000 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 741.000 | 741.000 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (tiếp theo)

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

| | Vốn góp của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ dự vốn điều lệ | Lợi nhuận chưa phân phối | VND |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| | 411 | 414 | 415 | 418 | 421 | |
| Số dư đầu kỳ | 15.182.180.000 | 9.999.343.191 | - | 1.518.200.000 | 4.220.419.852 | |
| Lợi nhuận trong kỳ | | | | | 5.713.706.495 | |
| Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (17%) | | | | | (2.580.970.600) | |
| Trích bổ sung quỹ ĐTPT năm 2016 (2%) | | 151.387.987 | | | (151.387.987) | |
| Trích bổ sung quỹ phúc lợi năm 2016 (5%) | | | | | (378.469.969) | |
| Số dư cuối kỳ | 15.182.180.000 | 10.150.731.178 | - | 1.518.200.000 | 6.823.297.791 | |

14.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| | 30/9/2017 | Tỷ lệ | 1/1/2017 | Tỷ lệ |
|--------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| Vốn góp của Nhà nước | 4.555.440.000 | 30% | 4.555.440.000 | 30% |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 10.626.740.000 | 70% | 10.626.740.000 | 70% |
| Cộng | 15.182.180.000 | 100% | 15.182.180.000 | 100% |

14.3 Cổ phần

| | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Số lượng cổ phần đăng ký phát hành | 1.518.218 | 1.518.218 |
| Số lượng cổ phần đã bán ra: | 1.518.218 | 1.518.218 |
| - Cổ phần phổ thông | 1.518.218 | 1.518.218 |
| - Cổ phần ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phần được mua lại: | - | - |
| - Cổ phần phổ thông | - | - |
| - Cổ phần ưu đãi | - | - |
| Số lượng cổ phần đang lưu hành: | 1.518.218 | 1.518.218 |
| - Cổ phần phổ thông | 1.518.218 | 1.518.218 |
| - Cổ phần ưu đãi | - | - |

* Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

15. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

| | 30/9/2017 | 1/1/2017 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 16.1 Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ | | |
| 16.2 Ngoại tệ các loại | 650,64 | 650,64 |
| 16.3 Nợ khó đòi đã xử lý | | |
| - Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 31/7/2012 | 260.051.215 | 260.051.215 |
| - Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 23/7/2013 | 333.886.504 | 333.886.504 |
| - Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 31/7/2015 | 1.111.934.750 | 1.111.934.750 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

| | VND | VND |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| Doanh thu bán hàng | 121.109.025.809 | 117.590.154.563 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ-Thi công | - | 569.967.036 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ-Vận chuyển | - | - |
| Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại | 11.930.237.271 | 7.658.342.205 |
| Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán | - | - |
| Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại | 422.615.300 | 572.107.948 |
| Doanh thu thuần | 108.756.173.238 | 109.929.671.446 |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| - Doanh thu thuần bán hàng | 108.756.173.238 | 109.359.704.410 |
| - Doanh thu thuần dịch vụ | - | 569.967.036 |
| 2. Giá vốn hàng bán | | |
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán | 78.771.437.781 | 77.875.107.138 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công) | - | 515.815.279 |
| Cộng | 78.771.437.781 | 78.390.922.417 |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 122.382.697 | 270.728.080 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 8.936.680 | 5.809.905 |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | 964.543 | 2.703.065 |
| Cộng | 132.283.920 | 279.241.050 |
| 4. Chi phí tài chính | | |
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| Lãi tiền vay | 487.541.277 | 521.337.816 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | 4.617.360 |
| Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ) | 3.277.044.681 | 2.952.177.790 |
| Cộng | 3.764.585.958 | 3.478.132.966 |
| 5. Thu nhập khác | | |
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 55.000.000 | - |
| Phát hiện thừa trong kiểm kê | 224.734.150 | 129.845.427 |
| Các khoản khác | 177.645.323 | 28.081.751 |
| Cộng | 457.379.473 | 157.927.178 |
| 6. Chi phí khác | | |
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| Chi phí thanh lý vật tư, thành phẩm | - | 40.597.844 |
| Phát hiện thiếu trong kiểm kê | 222.828.641 | 117.468.847 |
| Các khoản khác | 1.761.696 | 62.761.051 |
| Cộng | 224.590.337 | 220.827.742 |
| 7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 10.344.417.127 | 11.593.051.321 |
| Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 9.057.436.186 | 8.881.162.609 |

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (tiếp theo)

| Cộng | 19.401.853.313 | 20.474.213.930 |
|------|----------------|----------------|
|------|----------------|----------------|

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 7.183.369.242 | 7.802.742.619 |
| - Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận | 164.944.500 | 559.421.767 |
| + Chi phí không hợp lý, hợp lệ | 134.461.000 | 475.340.722 |
| + Chi phí không hợp lý, hợp lệ (hàng trả về không có hóa đơn) | 30.483.500 | |
| + Chi phí phạt vi phạm hành chính | | 84.081.045 |
| - Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận | - | - |
| + Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| + Chi phí năm trước được khấu trừ năm nay | | |
| Tổng lợi nhuận tính thuế | 7.348.313.742 | 8.362.164.386 |
| Trong đó: | | |
| - Lợi nhuận chịu thuế (Bắc Ninh) | (52.776.929) | (435.575.758) |
| - Lợi nhuận chịu thuế suất 20% | 7.401.090.671 | 8.797.740.144 |
| Chi phí thuế TNDN năm hiện hành: | | |
| - Chi phí thuế TNDN (thuế suất 20%) | 1.469.662.747 | 1.672.432.876 |
| - Thuế TNDN phải nộp bổ sung năm 2015-CP không hợp lý, hợp lệ | | 10.062.800 |
| Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính : | 1.469.662.747 | 1.682.495.676 |
| - Thuế TNDN truy thu năm 2013 theo QĐ số 45/QĐ-CT ngày 27/1/2016 | | 93.982.470 |
| Số thuế TNDN phải nộp trong năm | 1.469.662.747 | 1.776.478.146 |

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| | Từ 01/01/17 đến 30/9/17 | Từ 01/01/16 đến 30/9/16 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.713.706.495 | 6.120.246.943 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | - | - |
| Các khoản điều chỉnh giảm | - | - |
| Lãi sau thuế của cổ đông của công ty (sau khi trừ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017: 20%, năm 2016: 18%) | 4.570.965.196 | 4.712.525.397 |
| Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ | 1.518.218 | 1.518.218 |
| Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) | 3.011 | 3.104 |

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 11 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu


Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng


Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc




Nguyễn Minh Trương