

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Tổng hợp)

QUÝ 4 NĂM 2017

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ (01/01/2017)	Số cuối kỳ (31/12/2017)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	49.520.825.255	51.480.635.153
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.961.533.912	1.970.484.479
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	26.605.710.466
4	Hàng tồn kho.	140	14.412.169.424	16.904.440.208
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	13.339.852	-
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	18.608.849.511	17.156.148.990
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.237.922.718	1.948.600.454
2	Tài sản cố định	220	9.838.433.789	9.895.134.017
	- Tài sản cố định hữu hình	221	9.838.433.789	9.895.134.017
	- 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	293.414.519
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		68.129.674.766	68.636.784.143
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	37.209.531.723	35.159.277.875
1	Nợ ngắn hạn	310	35.440.049.395	33.391.371.661
2	Nợ dài hạn	330	1.769.482.328	1.767.906.214
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	30.920.143.043	33.477.506.268
1	Vốn chủ sở hữu	410	30.920.143.043	33.477.506.268
	- 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,	11.517.543.191	12.693.083.431
		419,		
		420		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	4.220.419.852	5.602.242.837
	+ 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	4.492.651.541
	- 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	68.636.784.143

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo (Q4/2017)	Lũy kế đến 31/12/17
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	47.960.612.744	169.069.638.553
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3.693.329.445	16.046.182.016
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	44.267.283.299	153.023.456.537
4	Giá vốn hàng bán	11	30.964.490.088	109.735.927.869
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	13.302.793.211	43.287.528.668
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	234.206.852	366.490.772
7	Chi phí tài chính	22	1.444.710.682	5.209.296.640
8	Chi phí bán hàng	25	6.664.059.715	15.721.495.901
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.087.241.590	14.431.658.717
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1.340.988.076	8.291.568.182
11	Thu nhập khác	31	341.564.135	798.943.608
12	Chi phí khác	32	228.017.708	452.608.045
13	Lợi nhuận khác	40	113.546.427	346.335.563
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.454.534.503	8.637.903.745
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	(4.746.987)	1.344.915.760
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	345.306.300	465.306.300
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.113.975.190	6.827.681.685
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	391	3.598

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	DVT	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%	25%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	73%	75%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	55%	51%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	45%	49%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,83	1,95
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,40	1,54
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,82	0,86
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	10,52	9,70
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	6%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	5%	4%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	14%	13%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	11%	10%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	24%	20%

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu


(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng

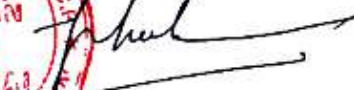
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trịnh Minh Trường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q4/2017 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2017)	Số đầu kỳ (01/01/2017)
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		51.480.635.153	49.520.825.255
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.970.484.479	5.961.533.912
1. Tiền	111	VI.01	1.970.484.479	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		26.605.710.466	23.133.782.067
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26.890.019.419	23.419.739.966
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		417.125.740	221.324.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.03	1.626.722.006	2.507.084.175
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.328.156.699)	(3.014.366.274)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho.	140		16.904.440.208	14.412.169.424
1. Hàng tồn kho	141	VI.04	17.240.403.472	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		17.156.148.990	18.608.849.511
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.948.600.454	2.237.922.718
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		1.151.030.454	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		9.895.134.017	9.838.433.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.06	9.895.134.017	9.838.433.789
- Nguyên giá	222		29.661.416.874	27.164.274.197
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19.766.282.857)	(17.325.840.408)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.05	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
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		293.414.519	1.513.493.004
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		69.120.819	823.893.004
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		224.293.700	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		68.636.784.143	68.129.674.766

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q4/2017 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2017)	Số đầu kỳ (01/01/2017)
A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		35.159.277.875	37.209.531.723
I. Nợ ngắn hạn	310		33.391.371.661	35.440.049.395
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.961.253.431	10.605.205.810
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		641.511.530	396.947.346
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.11	502.900.757	1.332.701.368
4. Phải trả người lao động	314		4.380.695.574	6.956.112.446
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	8.695.365.647	7.328.634.983
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	36.494.057	204.654.079
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.569.506.070	6.558.728.954
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.603.644.595	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		1.767.906.214	1.769.482.328
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.13	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		1.151.030.454	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		33.477.506.268	30.920.143.043
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.15	33.477.506.268	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		11.174.883.431	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		5.602.242.837	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		4.492.651.541	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		68.636.784.143	68.129.674.766

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Đình Dũng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-Q4/2017 (Tổng hợp)

Đơn vị tính: Đồng

Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
a	1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	47.960.612.744	41.580.713.805	169.069.638.553	159.740.835.404
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.693.329.445	309.360.668	16.046.182.016	8.539.810.821
- Chiết khấu thương mại	02.01		3.554.178.628	214.895.509	15.484.415.899	7.873.237.714
- Hàng bán bị trả lại	02.02		139.150.817	666.573.107	561.766.117	1.238.681.055
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		44.267.283.299	41.271.353.137	153.023.456.537	151.201.024.583
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.02	30.964.490.088	28.606.317.926	109.735.927.869	106.997.240.343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.302.793.211	12.665.035.211	43.287.528.668	44.203.784.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	234.206.852	213.575.772	366.490.772	492.816.822
7. Chi phí tài chính	22	VII.04	1.444.710.682	1.142.473.196	5.209.296.640	4.620.606.162
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		109.314.563	41.472.476	592.326.918	562.810.292
8. Chi phí bán hàng	25	VII.07	6.664.059.715	4.973.578.245	15.721.495.901	13.854.740.854
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.07	4.087.241.590	4.915.608.972	14.431.658.717	16.508.660.293
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		1.340.988.076	1.846.950.570	8.291.568.182	9.712.593.753
11. Thu nhập khác	31	VII.05	341.564.135	198.801.546	798.943.608	356.728.724
12. Chi phí khác	32	VII.06	228.017.708	178.932.059	452.608.045	399.759.801
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		113.546.427	19.869.487	346.335.563	(43.031.077)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.454.534.503	1.866.820.057	8.637.903.745	9.669.562.676
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VII.08	(4.746.987)	967.267.629	1.344.915.760	2.649.763.305
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		345.306.300	(549.600.000)	465.306.300	(549.600.000)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.113.975.190	1.449.152.428	6.827.681.685	7.569.399.371
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		391	1.141	3.598	3.676

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Đình Dũng



Lập ngày 12 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


Trịnh Minh Trường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VNL

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/17 đến 31/12/17	Từ 01/01/16 đến 31/12/16
I	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		155.169.054.778	133.320.497.520
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(88.909.781.386)	(87.439.086.312)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.488.649.583)	(26.850.666.941)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(592.617.320)	(908.051.804)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.327.898.990)	(2.255.095.332)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		35.046.769.715	72.548.544.708
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(69.801.226.905)	(77.622.005.699)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.095.650.309	10.794.136.140
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		(2.872.461.034)	(3.012.015.596)
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		(10.000.000.000)	(5.700.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	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		355.664.374	483.542.072
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.516.796.660)	(2.528.473.524)
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		50.981.788.764	42.052.971.537
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(51.970.721.246)	(45.176.583.518)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.580.970.600)	(5.010.119.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.569.903.082)	(8.133.731.381)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(3.991.049.433)	131.931.235
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		1.970.484.479	5.961.533.912

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thunh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trang

Ngày 12 tháng 01 năm 2018
Tông Giám Đốc



Trinh Minh Trường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

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

	VND 31/12/2017	VND 1/1/2017
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	199.425.478	983.212.658
Tiền gửi ngân hàng	1.771.059.001	4.978.321.254
Các khoản tương đương tiền	-	-
	1.970.484.479	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	31/12/2017	1/1/2017
Phải thu khách hàng	26.890.019.419	23.419.739.966
Trả trước cho người bán	417.125.740	221.324.200
Các khoản phải thu khác (*)	1.626.722.006	2.507.084.175
Cộng các khoản phải thu	28.933.867.165	26.148.148.341
Dự phòng phải thu khó đòi	(2.328.156.699)	(3.014.366.274)
Giá trị thuần các khoản phải thu	26.605.710.466	23.133.782.067
Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm:		
- <i>Tạm ứng</i>	78.022.583	125.858.535
- <i>Các khoản phải thu khác</i>	1.548.699.423	2.381.225.640
	1.626.722.006	2.507.084.175
4. Hàng tồn kho	31/12/2017	1/1/2017
Nguyên liệu, vật liệu	7.065.135.720	5.872.116.384
Công cụ, dụng cụ	812.502.502	786.403.092
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm	9.357.544.098	7.939.397.273
Hàng hoá	5.221.152	12.094.074
Hàng gửi đi bán	-	138.121.865
Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.240.403.472	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	16.904.440.208	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 4 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	-	2.281.932.677	400.000.000	-	2.681.932.677
- Mua trong kỳ		2.281.932.677	400.000.000		2.681.932.677
- 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	14.864.612.206	6.710.723.546	132.260.545	29.661.416.874
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	497.464.453	1.490.104.659	637.663.337	-	2.625.232.449
- Khấu hao trong kỳ	497.464.453	1.490.104.659	637.663.337		2.625.232.449
Số giảm trong kỳ	-	184.790.000	-	-	184.790.000
- Thanh lý		184.790.000			184.790.000
- Điều chuyển					-
Số dư cuối kỳ	5.851.756.514	9.087.477.150	4.694.788.648	132.260.545	19.766.282.857
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	2.102.064.063	5.777.135.056	2.015.934.898	-	9.895.134.017

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: 12.300.941.739

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017 (tiếp theo)

	VND	VND
	31/12/2017	1/1/2017
6. Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2017	1/1/2017
Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	69.120.819	823.893.004
<i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mài tole xưởng: chờ phân bổ)</i>		
7. Tài sản dài hạn khác	31/12/2017	1/1/2017
Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	335.316.150
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HDD 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	31/12/2017	1/1/2017
Vay ngắn hạn (*)	5.569.506.070	6.558.728.954
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	5.569.506.070	6.558.728.954
(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:	31/12/2017	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.	5.569.506.070	6.558.728.954
9. Phải trả người bán	31/12/2017	1/1/2017
Phải trả người bán	11.961.253.431	10.605.205.810
Người mua trả tiền trước	641.511.530	396.947.346
Cộng	12.602.764.961	11.002.153.156
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/12/2017	1/1/2017
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	436.080.838	243.112.852
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(102.822.653)	880.160.577
Thuế thu nhập cá nhân	169.642.572	209.427.939
Thuế nhà, đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	502.900.757	1.332.701.368
11. Chi phí phải trả	31/12/2017	1/1/2017
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	854.438.000	1.580.000.000
Trích trước chi phí KM 3 tháng 10+11+12/2017(chuyên 1 phần từ 3 năm sang)	1.041.630.000	-
Trích trước CP phim quảng cáo(TVC 1 bộ 30 giây)	-	200.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017 (tiếp theo)

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
Tiền thuê đất phải trả Sonadezi-thu chênh lệch từ 2006-2016		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 đi dời máy PX1		400.000.000
Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2017 (ĐL Gám)	164.342.000	
Trích trước chương trình Tích điểm nhà thầu năm 2017	91.344.000	
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	4.675.000.000	
Trích trước chi phí CB CNV đi học tập ở nước ngoài	250.000.000	
Trích trước chi phí Pano quảng cáo Q9	585.468.500	
Trích trước CKTM, CKTT phải trả KH lớn	431.591.881	
Trích trước CP tiền quần áo lần 5/2017	240.000.000	
Tiền điện phải trả PX Amata T11/17	111.551.266	
Cộng	8.695.365.647	7.328.634.983

12. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

	31/12/2017	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

	31/12/2017	1/1/2017
Kinh phí công đoàn	34.468.359	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 (*)	741.000	171.089.069
Các khoản đối tác trả trước khác	1.284.698	1.284.698
Cộng	36.494.057	204.654.079

(*) Bao gồm:

- 2% BHXH để lại đơn vị		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 4 NĂM 2017 (tiếp theo)

14. Vốn chủ sở hữu

14.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

	VND				
	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
	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					6.827.681.685
Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (17%)					(2.580.970.600)
Trích bổ sung quỹ ĐIPT năm 2016 (2%)		151.387.987			(151.387.987)
Trích bổ sung quỹ phúc lợi năm 2016 (5%)					(378.469.969)
Trích Quỹ ĐTPT năm 2017 (15%)		1.024.152.253			(1.024.152.253)
Trích Quỹ khen thưởng năm 2017 (8%)					(546.214.535)
Trích Quỹ phúc lợi năm 2017 (5%)					(341.384.084)
Trích Quỹ XH cộng đồng-SDN (1%)					(68.276.817)
Trích Quỹ XH cộng đồng-Tổng Cty (1%)					(68.276.817)
Trích Quỹ thưởng HĐQT & BKS năm 2017 (5% LNTT vượt KH)					(81.895.187)
Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành năm 2017 (3%)					(204.830.451)
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	11.174.883.431	-	1.518.200.000	5.602.242.837

14.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/2017	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

	31/12/2017	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	31/12/2017	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 4 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 31/12/17	Từ 01/01/16 đến 31/12/16
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng	169.069.638.553	159.170.868.368
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	15.484.415.899	7.873.237.714
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	561.766.117	666.573.107
Doanh thu thuần	153.023.456.537	151.201.024.583
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần bán hàng	153.023.456.537	150.631.057.547
- Doanh thu thuần dịch vụ	-	569.967.036
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	109.735.927.869	106.481.425.064
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công)	-	515.815.279
Cộng	109.735.927.869	106.997.240.343
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	355.664.374	273.611.372
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	209.930.700
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	9.476.280	5.918.585
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.350.118	3.356.165
Cộng	366.490.772	492.816.822
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	597.073.240	562.810.292
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	4.617.360
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	4.612.223.400	4.053.178.510
Cộng	5.209.296.640	4.620.606.162
5. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	55.000.000	-
Phát hiện thừa trong kiểm kê	434.686.045	318.498.826
Các khoản khác	309.257.563	38.229.898
Cộng	798.943.608	356.728.724
6. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý vật tư, thành phẩm	-	40.597.844
Phát hiện thiếu trong kiểm kê	450.399.296	294.841.091
Các khoản khác	2.208.749	64.320.866
Cộng	452.608.045	399.759.801
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	14.431.658.717	16.508.660.293
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	15.721.495.901	13.854.740.854
Cộng	30.153.154.618	30.363.401.147
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:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017 (tiếp theo)

	Từ 01/01/17 đến 31/12/17	Từ 01/01/16 đến 31/12/16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.637.903.745	9.669.562.676
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận	1.284.675.061	3.789.184.550
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	347.004.000	955.543.690
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ (hàng trả về không có hóa đơn)	66.202.561	
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính		85.640.860
+ Trích trước chi phí hỗ trợ bán hàng doanh số 3 năm 2015-2017		880.000.000
+ Tiền thuê đất phải trả Sonadezi-thu chênh lệch từ 2006-2016		1.018.000.000
+ CP trích trước làm phim quảng cáo (giới thiệu Cty 5-7phút)		250.000.000
+ CP trích trước làm phim quảng cáo (TVC 30 giây)		200.000.000
+ CP trích trước di dời/sửa máy		400.000.000
+ CP trích trước CB CNV đi học tập ở nước ngoài	250.000.000	
+ CP trích trước PANO quảng cáo Q9	585.468.500	
+ CP trích trước tiền thuê mặt bằng quảng cáo năm 1 (1/1/2018-1/1/20,	36.000.000	
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận (Chi phí liên quan thuế hoãn lại được hoàn)	(3.198.000.000)	(209.930.700)
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia		(209.930.700)
+ Chi phí trích trước di dời/ sửa máy	(400.000.000)	
+ Chi phí trích trước làm phim quảng cáo (TVC 30 giây)	(200.000.000)	
+ Hỗ trợ bán hàng doanh số 3 năm 2015-2017 (20%)	(854.438.000)	
+ KM 3 tháng 10+11+12/2017 (chuyển 1 phần từ 3 năm sang)	(725.562.000)	
+ Tiền thuê đất phải trả Sonadezi-thu chênh lệch từ 2006-2016	(1.018.000.000)	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	<u>6.724.578.806</u>	<u>13.248.816.526</u>
Trong đó:		
- Lợi nhuận chịu thuế (Bắc Ninh)	(83.633.636)	(463.606.619)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 20%	6.808.212.442	13.712.423.145
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 20%)	1.344.915.760	2.649.763.305
Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính :	<u>1.344.915.760</u>	<u>2.649.763.305</u>
- Thuế TNDN truy thu năm 2013 theo QĐ số 45/QĐ-CT ngày 27/1/2016		93.982.470
- Thuế TNDN phải nộp bổ sung năm 2015 -CP không hợp lý, hợp lệ		10.062.800
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	<u>1.344.915.760</u>	<u>2.753.808.575</u>
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ 01/01/17 đến 31/12/17	Từ 01/01/16 đến 31/12/16
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.827.681.685	7.569.399.371
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%)	5.462.145.348	5.580.633.971
Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.598	3.676

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2018
Người lập biểu

Kế toán trưởng



Huỳnh T T Hương



Trương Đình Dũng



Tổng Giám đốc

Trịnh Minh Trương