

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>42,903,183,204</b>	<b>35,197,333,888</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,105,262,171</b>	<b>2,994,959,115</b>
1. Tiền	111	V.01	5,105,262,171	2,994,959,115
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120 = 121 + 122 + 123)	<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>17,241,111,457</b>	<b>10,300,649,985</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,613,814,562	1,651,295,957
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,779,759,348	188,927,660
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		10,872,537,547	8,485,426,368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(25,000,000)	(25,000,000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19,735,233,397</b>	<b>21,108,277,027</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	19,735,233,397	21,108,277,027
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>821,576,179</b>	<b>793,447,761</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		821,576,179	793,447,761
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>21,779,731,890</b>	<b>21,488,987,330</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16,276,122,505</b>	<b>16,794,446,654</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	16,276,122,505	16,794,446,654
- Nguyên giá	222		62,751,317,488	62,751,317,488
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46,475,194,983)	(45,956,870,834)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228			



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
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	V.13	500,000,000	500,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,003,609,385</b>	<b>4,194,540,676</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,003,609,385	4,194,540,676
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>64,682,915,094</b>	<b>56,686,321,218</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>19,223,865,739</b>	<b>12,296,581,754</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19,136,865,739</b>	<b>12,199,581,754</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	4,186,069,495	2,636,486,512
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		909,784,154	886,698,755
4. Phải trả người lao động	314	V.16		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8,604,022,922	6,726,506,532
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	5,369,255,882	1,841,916,669
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		67,733,286	107,973,286
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>87,000,000</b>	<b>97,000,000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19		
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		87,000,000	97,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>45,459,049,355</b>	<b>44,389,739,464</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>45,459,049,355</b>	<b>44,389,739,464</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			

4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,080,498,181	5,080,498,181
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10,378,551,174	9,309,241,283
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9,309,241,283	3,001,896,590
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,069,309,891	6,307,344,693
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300+ 400)	<b>440</b>		<b>64,682,915,094</b>	<b>56,686,321,218</b>

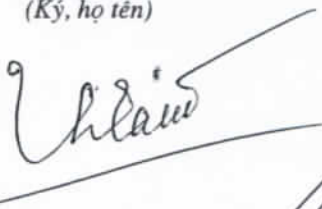
Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

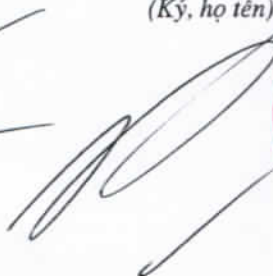
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)









Nguyễn Thị Thanh Tâm

*Hàng Minh Thọ*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2016

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	20,937,999,348	19,159,101,692	20,937,999,348	19,159,101,692
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		19,563,500	73,096,062	19,563,500	73,096,062
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		<b>20,918,435,848</b>	<b>19,086,005,630</b>	<b>20,918,435,848</b>	<b>19,086,005,630</b>
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	12,093,204,100	12,263,587,132	12,093,204,100	12,263,587,132
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		<b>8,825,231,748</b>	<b>6,822,418,498</b>	<b>8,825,231,748</b>	<b>6,822,418,498</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	1,278,326	1,139,861	1,278,326	1,139,861
7. Chi phí tài chính	VI.28	75,021,097	98,724,592	75,021,097	98,724,592
- Trong đó: Chi phí lãi vay		75,021,097	98,724,592	75,021,097	98,724,592
8. Chi phí bán hàng		6,876,658,656	5,330,119,562	6,876,658,656	5,330,119,562
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		618,965,685	555,065,942	618,965,685	555,065,942
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))		<b>1,255,864,636</b>	<b>839,648,263</b>	<b>1,255,864,636</b>	<b>839,648,263</b>
11. Thu nhập khác		205,772,727	102,545,455	205,772,727	102,545,455
12. Chi phí khác					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		205,772,727	102,545,455	205,772,727	102,545,455
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		<b>1,461,637,363</b>	<b>942,193,718</b>	<b>1,461,637,363</b>	<b>942,193,718</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	292,327,473	207,282,618	292,327,473	207,282,618
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		<b>1,169,309,890</b>	<b>734,911,100</b>	<b>1,169,309,890</b>	<b>734,911,100</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		390	245	390	245
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)					

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Minh Thọ

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

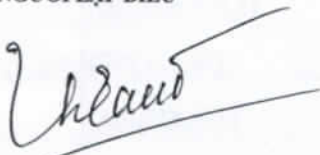
Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		23,348,175,030	128,694,261,431
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(13,210,310,631)	(88,955,203,250)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,924,604,800)	(22,937,624,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(75,021,097)	(336,180,453)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(440,853,021)	(1,611,537,294)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		205,772,727	725,131,499
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,275,136,547)	(6,509,842,086)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2,628,021,661</b>	<b>9,069,005,847</b>
<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		(33,633,295)	(682,972,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4,636,363	24,362,726
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(2,900,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			2,900,000,000
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		1,278,326	42,673,610
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(27,718,606)</b>	<b>(615,935,664)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			5,994,559,760
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(489,999,999)	(7,686,054,454)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6, Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4,500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(489,999,999)	(6,191,494,694)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		2,110,303,056	2,261,575,489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,994,959,115	733,383,626
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	VII.34	5,105,262,171	2,994,959,115

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG





*Hàng Minh Thọ*