

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**TỔNG HỢP**

**Từ 01.04.2017 đến 30.06.2017**

**Chưa thực hiện kiểm toán**

*Xuân Hoà - Tháng 07/2017*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP***Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017**Đơn vị tính: Đồng*

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ<br>30/06/2017 | Số đầu năm<br>01/01/2017 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                     | <b>100</b> |             | <b>156,132,000,425</b>   | <b>141,514,143,247</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>    | <b>110</b> | <b>1</b>    | <b>31,221,828,220</b>    | <b>30,892,736,524</b>    |
| 1. Tiền   | 111        |             | 16,221,828,220           | 20,892,736,524           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                   | 112        |             | 15,000,000,000           | 10,000,000,000           |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>            | <b>120</b> |             | -                        |                          |
| 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>57,667,935,109</b>    | <b>44,732,758,102</b>    |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng             | 131        |             | 41,442,014,711           | 40,356,079,189           |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn             | 132        |             | 16,553,146,273           | 4,571,107,780            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                     | 133        |             | -                        |                          |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                 | 135        |             | -                        |                          |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                       | 136        | <b>2</b>    | 996,741,279              | 1,529,538,287            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)       | 137        |             | (1,371,561,944)          | (1,771,561,944)          |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                      | 139        |             | 47,594,790               | 47,594,790               |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                         | <b>140</b> |             | <b>66,597,186,347</b>    | <b>64,661,293,453</b>    |
| 1. Hàng tồn kho                                 | 141        | <b>3</b>    | 66,597,186,347           | 64,661,293,453           |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)           | 149        |             | -                        |                          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                 | <b>150</b> |             | <b>645,050,749</b>       | <b>1,227,355,168</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                   | 151        | <b>4</b>    | 645,050,749              | 549,285,396              |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                      | 152        |             | -                        |                          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước     | 153        | <b>5</b>    | -                        | 678,069,772              |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ   | 154        |             | -                        |                          |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                        | 155        |             | -                        |                          |

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ<br>30/06/2017 | Số đầu năm<br>01/01/2017 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                     | <b>200</b> |             | <b>171,169,754,088</b>   | <b>179,265,532,897</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>           | <b>210</b> |             | <b>58,526,377,479</b>    | <b>58,526,377,479</b>    |
| 1. Phải thu dài hạn khách hàng                 | 211        |             | -                        |                          |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn             | 212        |             | -                        |                          |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ 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        | <b>6</b>    | 58,526,377,479           | 58,526,377,479           |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)       | 219        |             | -                        |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | <b>220</b> |             | <b>93,516,233,098</b>    | <b>98,807,658,473</b>    |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                    | 221        | <b>7</b>    | <b>93,236,821,026</b>    | <b>98,458,975,147</b>    |
| - Nguyên giá                                   | 222        |             | 246,153,556,213          | 241,519,229,981          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                   | 223        |             | (152,916,735,187)        | (143,060,254,834)        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính              | 224        |             | -                        |                          |
| - Nguyên giá                                   | 225        |             | -                        |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                   | 226        |             | -                        |                          |
| 3. Tài sản cố định vô hình                     | 227        | <b>8</b>    | 279,412,072              | 348,683,326              |
| - Nguyên giá                                   | 228        |             | 2,609,309,368            | 2,609,309,368            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                   | 229        |             | (2,329,897,296)          | (2,260,626,042)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                | <b>230</b> |             | -                        | -                        |
| - Nguyên giá                                   | 231        |             | -                        |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                   | 232        |             | -                        |                          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>             | <b>240</b> |             | -                        | <b>843,659,783</b>       |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |             | -                        |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             | 242        |             | -                        | 843,659,783              |
| <b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>            | <b>250</b> |             | <b>15,830,699,586</b>    | <b>15,830,699,586</b>    |
| 1. Đầu tư vào công ty con                      | 251        |             | -                        |                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết     | 252        | <b>9</b>    | 15,830,699,586           | 15,830,699,586           |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        |             | -                        |                          |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư 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>3,296,443,925</b>     | <b>5,257,137,576</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        | <b>10</b>   | 3,296,443,925            | 5,257,137,576            |
| 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        |             | -                        |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>         | <b>270</b> |             | <b>327,301,754,513</b>   | <b>320,779,676,144</b>   |

| <b>TÀI SẢN</b>                                 | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>Số cuối kỳ<br/>30/06/2017</b> | <b>Số đầu năm<br/>01/01/2017</b> |
|--|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                         | <b>300</b>   |                    | <b>114,347,294,371</b>           | <b>108,200,381,392</b>           |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b>   |                    | <b>68,013,843,031</b>            | <b>61,866,930,052</b>            |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311          |                    | 25,681,933,928                   | 29,674,830,957                   |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312          |                    | 5,066,637,517                    | 2,447,746,020                    |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 313          | <b>11</b>          | 2,384,886,299                    | 3,871,550,605                    |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314          |                    | 4,935,188,145                    | 9,879,908,075                    |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315          | <b>12</b>          | 359,368,967                      |                                  |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                    | 316          |                    | -                                |                                  |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD         | 317          |                    | -                                |                                  |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện                    | 318          |                    | -                                |                                  |
| 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác            | 319          | <b>13</b>          | 25,166,765,751                   | 11,253,487,959                   |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320          |                    | -                                |                                  |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321          | <b>13A</b>         | 1,492,171,489                    | 1,492,171,489                    |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322          |                    | 2,926,890,935                    | 3,247,234,947                    |
| 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>46,333,451,340</b>            | <b>46,333,451,340</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          |                    | -                                |                                  |
| 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          | <b>14</b>          | 46,333,451,340                   | 46,333,451,340                   |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338          |                    | -                                |                                  |
| 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 công nghệ          | 343          |                    | -                                |                                  |

| TÀI SẢN                                  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ<br>30/06/2017 | Số đầu năm<br>01/01/2017 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                | <b>400</b> | <b>15</b>   | <b>212,954,460,142</b>   | <b>212,579,294,752</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                 | <b>410</b> |             | <b>212,954,460,142</b>   | <b>212,579,294,752</b>   |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                | 411        |             | 201,000,000,000          | 201,000,000,000          |
| 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        |             | -                        |                          |
| 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        |             | 11,954,460,142           | 11,579,294,752           |
| - LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước  | 421a       |             | 3,119,294,743            | 503,993,515              |
| - LNST chưa phân phối kỳ này             | 421b       |             | 8,835,165,399            | 11,075,301,237           |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                | 422        |             | -                        |                          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>    | <b>430</b> |             | -                        | -                        |
| 1. Nguồn kinh phí                        | 431        |             | -                        |                          |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ     | 432        |             | -                        |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b> | <b>440</b> |             | <b>327,301,754,513</b>   | <b>320,779,676,144</b>   |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Minh Hoàng

Ngày 18 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Duy Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

*Quý 2 năm 2017*

Đơn vị tính: Đồng

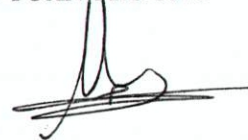
| Chỉ tiêu  | Mã số     | Q2 Năm 2017           | Q2 Năm 2016           | Lũy kế năm nay         | Lũy kế năm trước       |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>          | <b>01</b> | <b>90,879,295,538</b> | <b>79,905,332,758</b> | <b>180,151,131,318</b> | <b>162,923,794,774</b> |
| <i>T. đó: Doanh thu hàng xuất khẩu</i>                    |           | <i>2,608,345,094</i>  | <i>4,335,420,321</i>  | <i>9,389,665,736</i>   | <i>13,634,227,147</i>  |
| <b>2. Các khoản giảm trừ</b>                              | <b>02</b> | <b>382,169,700</b>    | <b>655,025,497</b>    | <b>834,585,444</b>     | <b>2,033,481,207</b>   |
| + Chiết khấu thương mại                                   |           | 222,372,726           | 372,958,200           | 449,872,391            | 1,669,032,710          |
| + Giá trị hàng bán bị trả lại                             |           | 159,796,974           | 282,067,297           | 384,713,053            | 364,448,497            |
| + Giảm giá hàng bán                                       |           | -                     | -                     | -                      | -                      |
| + Thuế TTĐB, thuế XK phải nộp                             |           | -                     | -                     | -                      | -                      |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> | <b>10</b> | <b>90,497,125,838</b> | <b>79,250,307,261</b> | <b>179,316,545,874</b> | <b>160,890,313,567</b> |
| <b>4. Giá vốn hàng bán</b>                                | <b>11</b> | <b>74,410,973,903</b> | <b>61,369,485,530</b> | <b>142,966,946,287</b> | <b>123,987,206,159</b> |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | <b>20</b> | <b>16,086,151,935</b> | <b>17,880,821,731</b> | <b>36,349,599,587</b>  | <b>36,903,107,408</b>  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                          | 21        | 173,619,408           | 102,065,897           | 341,776,919            | 377,572,414            |
| 7. Chi phí tài chính                                      | 22        | 126,305,740           | 190,199,887           | 233,646,089            | 468,608,061            |
| <i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>                         | 23        | -                     | 21,364,722            | -                      | 43,246,542             |
| 8. Chi phí bán hàng                                       | 24        | 4,727,500,580         | 6,850,223,749         | 11,605,164,382         | 12,835,729,363         |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                           | 25        | 6,068,652,669         | 10,040,616,484        | 14,328,690,155         | 20,257,008,956         |
| <b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>        | <b>30</b> | <b>5,337,312,354</b>  | <b>901,847,508</b>    | <b>10,523,875,880</b>  | <b>3,719,333,442</b>   |
| 11. Thu nhập khác   | 31        | 4,903,556             | 285,355,178           | 415,488,055            | 1,108,299,114          |
| 12. Chi phí khác  | 32        | -                     | 133,488,636           | -                      | 648,037,826            |
| <b>13. Lợi nhuận khác</b>                                 | <b>40</b> | <b>4,903,556</b>      | <b>151,866,542</b>    | <b>415,488,055</b>     | <b>460,261,288</b>     |
| <b>14. Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>                      | <b>50</b> | <b>5,342,215,910</b>  | <b>1,053,714,050</b>  | <b>10,939,363,935</b>  | <b>4,179,594,730</b>   |
| 15. Thuế TNDN hiện hành                                   | 51        | 1,064,635,141         | 247,317,199           | 2,104,198,536          | 884,642,730            |
| 16. Thuế TNDN hoãn lại                                    | 52        | -                     | -                     | -                      | -                      |
| <b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>                        | <b>60</b> | <b>4,277,580,769</b>  | <b>806,396,851</b>    | <b>8,835,165,399</b>   | <b>3,294,952,000</b>   |
| <b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>                       | <b>70</b> | <b>213</b>            | <b>40</b>             | <b>440</b>             | <b>164</b>             |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Minh Hoàng

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Handwritten signature of Lê Duy Anh*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Duy Anh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

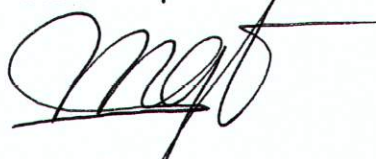
(Phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ từ 01/01/2017 đến 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh   | Năm nay                | Năm trước               |
|---|-----------|---------------|------------------------|-------------------------|
| <b>I- Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>          |           |               |                        |                         |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác      | 01        |               | 193,408,273,444        | 178,993,415,628         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ        | 02        |               | (165,202,650,168)      | (135,814,282,238)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                            | 03        |               | (22,879,030,033)       | (22,820,568,111)        |
| 4. Tiền chi trả lãi vay và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ         | 04        |               | (1,526,214)            | (158,657,237)           |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp                    | 05        |               | (2,920,863,247)        | (157,946,888)           |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                      | 06        |               | 26,938,713,471         | 5,683,696,487           |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                     | 07        |               | (24,935,044,048)       | (67,875,685,155)        |
| <b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>       | <b>20</b> |               | <b>4,407,873,205</b>   | <b>(42,150,027,514)</b> |
| <b>II- Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư</b>             |           |               |                        |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác        | 21        |               | (4,305,126,471)        | (1,787,570,105)         |
| 2. Tiền thu t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác      | 22        |               | -                      | 1,199,610,001           |
| 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 đ.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 khác                | 26        |               | -                      | -                       |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia        | 27        |               | 272,686,700            | 370,620,273             |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>              | <b>30</b> |               | <b>(4,032,439,771)</b> | <b>(217,339,831)</b>    |
| <b>III- Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính</b>         |           |               |                        |                         |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH    | 31        |               | -                      | -                       |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho CSH, mua lại CP của DN phát hành  | 32        |               | -                      | -                       |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                       | 33        |               | -                      | 10,131,131,067          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                    | 34        |               | (46,341,738)           | (17,030,434,609)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                             | 35        |               | -                      | -                       |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                    | 36        |               | -                      | -                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>           | <b>40</b> |               | <b>(46,341,738)</b>    | <b>(6,899,303,542)</b>  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>           | <b>50</b> |               | <b>329,091,696</b>     | <b>(49,266,670,887)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ</b>                    | <b>60</b> |               | <b>30,892,736,524</b>  | <b>67,756,053,853</b>   |
| Ảnh hưởng của quy đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ       | 61        |               |                        |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)</b>     | <b>70</b> | <b>VII.34</b> | <b>31,221,828,220</b>  | <b>18,489,382,966</b>   |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Minh Hoàng

Ngày 17 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Duy Anh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý II - Năm 2017

### **I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại
- Ngành nghề kinh doanh: + Sản xuất, kinh doanh bàn, ghế và hành nội thất  
+ Sản xuất, kinh doanh xe đạp, xe máy và phụ tùng xe đạp xe máy, phụ tùng ô tô.  
+ Liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có liên quan
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:  
Công ty Xuân Hoà tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện kinh tế đầu năm thiếu phát, thị trường xuất khẩu và nội địa bị co hẹp; giá cả tiêu thụ giảm. nguồn cung ứng ngoại tệ của ngân hàng bị hạn chế.

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

### **III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.
- Hình thức kế toán áp dụng: Áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

### **IV Các chính sách kế toán áp dụng**

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và khoản tương đương tiền: Các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền trong kế toán: Theo tỷ giá thực tế giao dịch. Số dư các TK ngoại tệ cuối năm được quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo phương pháp giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
    - + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.



+ Số trích lập dự phòng bổ sung (hoặc hoàn nhập) năm nay được tính bằng chênh lệch giữa số phải trích lập dự phòng năm nay với số dư đã trích lập dự phòng năm trước chưa sử dụng hết.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối kế toán TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (thuê tài chính): Được ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Theo phương pháp đường thẳng

5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng theo giá gốc.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất: Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; các khoản đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Được ghi nhận theo phương pháp giá gốc

- Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn khác: Được ghi nhận theo phương pháp giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: + Dự phòng được lập dựa trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận c.p đi vay: Được ghi nhận khi có phát sinh (trừ khi được vốn hoá theo quy định)

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

7 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh gồm: Công cụ lao động thuộc TSLĐ, khuôn cối, dụng cụ có giá trị khi xuất dùng lớn.

- Chi phí khác: Một số khoản chi đào tạo, quảng cáo, triển lãm, ... phải phân bổ cho nhiều kỳ.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng

Đối với công cụ lao động xuất dùng: Giá trị được phân bổ dần vào chi phí theo thời gian sử dụng.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Chưa có phát sinh

8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí bảo hành SP theo hợp đồng cung cấp SP, thời hạn phải bảo hành theo hợp đồng và ước tính tỷ lệ % giá trị chi phí phải trả bảo hành / Doanh thu SP bán.

9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo vốn thực góp của chủ sở hữu.

+ Thặng dư vốn cổ phần: Chưa có  
 + Vốn khác của chủ sở hữu: Được ghi theo giá trị còn lại của tài sản được cho, biếu, tặng ... Sau khi trừ các khoản thuế phải nộp có liên quan đến các tài sản này.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Được ghi nhận theo chênh lệch (nếu có) của tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCHB chưa hoàn thành.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phân am trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp trừ đi chi phí thuế TNDN năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố (do thay đổi chính sách kế toán hoặc hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước)

11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- D.Thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 14.

- D.Thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu D.vụ theo Chuẩn mực kế toán số 14.

- D.Thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2 ĐK ghi nhận Doanh thu TC theo Chuẩn mực kế toán số 14.

- D.Thu hợp đồng xây dựng:

12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ  
 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại:

14 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch BQ liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố cuối kỳ kế toán.

15 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán** (ĐVT: Đồng)

| <b>1 Tiền</b>  | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b>            |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| - Tiền mặt   | 18,823,496                | 21,793,728                       |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn                          | 16,203,004,724            | 20,870,942,796                   |
| - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn                             | 15,000,000,000            | 10,000,000,000                   |
| - Tiền đang chuyển   | -                         | -                                |
| <b>Cộng</b>  | <b>31,221,828,220</b>     | <b>30,892,736,524</b>            |
| <b>2 Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>                  | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b>            |
| - Phải thu về cổ phần hoá                                  |                           |                                  |
| - Ký quỹ, ký cược  | 117,000,000               | 532,731,700                      |
| - Phải thu khác  | 879,741,279               | 996,806,587                      |
| <b>Cộng</b>  | <b>996,741,279</b>        | <b>1,529,538,287</b>             |
| <b>Nợ xấu (Các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi)</b> | <b>Số dư nợ</b>           | <b>Dự phòng phải thu khó đòi</b> |
| Công ty CP Contrexim Hồng Hà                               | 584,991,799               | 584,991,799                      |
| Cty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch                          | 215,326,000               | 215,326,000                      |

|   |                           |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Công ty TNHH Thăng Phát                             | 363,349,696               | 181,674,848           |
| Các đối tượng khác                                  | 412,482,487               | 389,569,297           |
| <b>Cộng</b>   | <b>1,576,149,982</b>      | <b>1,371,561,944</b>  |
| <b>3 Hàng tồn kho</b>                               | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Nguyên liệu, vật liệu                             | 27,010,246,731            | 25,332,186,360        |
| - Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế               | 2,698,553,262             | 3,527,531,328         |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK1541+1542) | 13,926,884,584            | 9,852,748,331         |
| - Chi phí NVL gửi gia công bên ngoài (TK1543)       | 6,878,854,062             | 11,116,393,470        |
| - Thành phẩm  | 14,780,424,309            | 13,484,627,128        |
| - Hàng hoá  | 1,302,223,398             | 928,711,516           |
| - Hàng đang đi trên đường                           | -                         | 419,095,320           |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                    |                           |                       |
| <b>Cộng</b>   | <b>66,597,186,347</b>     | <b>64,661,293,453</b> |
| <b>4 Chi phí trả trước ngắn hạn</b>                 | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Khuôn cối, đồ gá sản xuất                         | 354,435,456               | 208,770,516           |
| - Công cụ, dụng cụ sản xuất                         | 102,547,961               | 160,296,648           |
| - Công cụ, dụng cụ trang bị văn phòng               | 30,261,089                | 82,557,965            |
| - Biên quảng cáo                                    |                           |                       |
| - Sản phẩm trưng bày                                | 53,418,151                | 1,200,000             |
| - Chi phí trả trước ngắn hạn khác                   | 104,388,092               | 96,460,267            |
| <b>Cộng</b>   | <b>645,050,749</b>        | <b>549,285,396</b>    |
| <b>5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>        | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Thuế TNDN nộp thừa                                |                           |                       |
| - Thuế GTGT nộp thừa                                |                           |                       |
| - Thuế TNCN nộp thừa                                |                           |                       |
| - Thuế nhà thầu nộp thừa                            |                           | 677,576,781           |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước                  |                           | 492,991               |
| <b>Cộng</b>   | -                         | <b>678,069,772</b>    |
| <b>6 Phải thu dài hạn khác</b>                      | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Lợi nhuận chưa phân phối của liên doanh TBHN      | 50,139,452,822            | 50,139,452,822        |
| - Khoản hỗ trợ di dời của Công ty Quân Anh          | 8,386,924,657             | 8,386,924,657         |
| - Tiền thuê đất nộp hộ liên doanh Nhuệ Giang        | -                         | -                     |
| <b>Cộng</b>   | <b>58,526,377,479</b>     | <b>58,526,377,479</b> |
| <b>9 Đầu tư dài hạn khác</b>                        | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Vốn góp tại công ty liên doanh TBHN 30%           | 12,530,699,586            | 12,530,699,586        |
| - Vốn góp tại công ty liên doanh Nhuệ Giang 30%     | 3,300,000,000             | 3,300,000,000         |
| <b>Cộng</b>   | <b>15,830,699,586</b>     | <b>15,830,699,586</b> |

7 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục                                | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, chuyên dẫn | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng       |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>          |                        |                   |                                 |                    |                 |
| 1. Số dư đầu kỳ (01/04/2017)             | 82 021 352 826         | 146 634 863 961   | 11 924 722 455                  | 4 533 531 832      | 245,114,471,074 |
| 2. Mua trong kỳ                          | 41 000 000             | 945 427 841       |                                 |                    | 986,427,841     |
| 3. Đầu tư XDCCB hoàn thành               |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 4. Tăng khác                             |                        | 52 657 298        |                                 |                    | 52,657,298      |
| 5. Chuyển sang bất động sản đầu tư       |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 6. Thanh lý nhượng bán                   |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 7. Giảm khác (chuyển TK142)              |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 8. Số dư cuối kỳ                         | 82,062,352,826         | 147,632,949,100   | 11,924,722,455                  | 4,533,531,832      | 246,153,556,213 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                   |                                 |                    |                 |
| 1. Số dư đầu kỳ (01/04/2017)             | 39 504 327 549         | 98 887 088 439    | 6 012 782 770                   | 3 573 193 098      | 147,977,391,856 |
| 2. Khấu hao trong kỳ                     | 1 315 826 511          | 3 173 859 411     | 344 953 311                     | 104 704 098        | 4,939,343,331   |
| 3. Tăng khác                             |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 4. Chuyển sang bất động sản đầu tư       |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 5. Thanh lý nhượng bán                   |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 6. Giảm khác (chuyển TK142)              |                        |                   |                                 |                    | -               |
| 7. Số dư cuối kỳ                         | 40,820,154,060         | 102,060,947,850   | 6,357,736,081                   | 3,677,897,196      | 152,916,735,187 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                   |                                 |                    |                 |
| - Tại ngày đầu kỳ                        | 42,517,025,277         | 47,747,775,522    | 5,911,939,685                   | 960,338,734        | 97,137,079,218  |
| - Tại ngày cuối kỳ                       | 41,242,198,766         | 45,572,001,250    | 5,566,986,374                   | 855,634,636        | 93,236,821,026  |

**8 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

*Đơn vị tính: Đồng*

| Khoản mục                               | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng     |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>          |                   |                 |                          |                   |               |
| 1. Số dư đầu kỳ (01/04/2017)            | -                 | -               |                          | 2 609 309 368     | 2,609,309,368 |
| 2. Mua trong kỳ                         |                   |                 |                          |                   | -             |
| 3. Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp        |                   |                 |                          |                   | -             |
| 4. Tăng do hợp nhất kinh doanh          |                   |                 |                          |                   | -             |
| 5. Tăng khác                            |                   |                 |                          |                   | -             |
| 6. Thanh lý, nhượng bán                 |                   |                 |                          |                   | -             |
| 7. Giảm khác                            |                   |                 |                          |                   | -             |
| 8. Số dư cuối kỳ                        | -                 | -               | -                        | 2,609,309,368     | 2,609,309,368 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                   |                 |                          |                   |               |
| 1. Số dư đầu kỳ (01/04/2017)            | -                 | -               |                          | 2 295 261 669     | 2,295,261,669 |
| 2. Khấu hao trong kỳ                    |                   |                 |                          | 34 635 627        | 34,635,627    |
| 3. Tăng khác                            |                   |                 |                          |                   | -             |
| 4. Thanh lý, nhượng bán                 |                   |                 |                          |                   | -             |
| 5. Giảm khác                            |                   |                 |                          |                   | -             |
| 6. Số dư cuối kỳ                        | -                 | -               | -                        | 2,329,897,296     | 2,329,897,296 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |                   |                 |                          |                   |               |
| - Tại ngày đầu kỳ                       | -                 | -               | -                        | 314,047,699       | 314,047,699   |
| - Tại ngày cuối kỳ                      | -                 | -               | -                        | 279,412,072       | 279,412,072   |

|  |                           |                       |
|--|---------------------------|-----------------------|
| <b>10 Chi phí trả trước dài hạn</b>                    | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Chi phí khuôn cối phân bố dần                        | 484,292,715               | 245,471,833           |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ                            | 16,535,618                | -                     |
| - Chi phí CCDC sản xuất                                | 187,526,791               | 267,129,751           |
| - Chi phí Trang thiết bị, CCDC văn phòng               | 379,924,974               | 268,507,215           |
| - Chi phí tiền thuê đất tại TP HCM                     | 761,656,973               | 809,761,625           |
| - Chi phí lợi thế thương mại                           | 1,466,506,854             | 3,666,267,152         |
| <b>Cộng</b>  | <b>3,296,443,925</b>      | <b>5,257,137,576</b>  |
| <b>11 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>          | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Thuế GTGT hàng nội địa                               | 510,497,637               | 915,912,758           |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu                             |                           |                       |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                                 |                           |                       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                           | 1,844,741,652             | 2,920,863,247         |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                | 29,647,009                | 34,774,600            |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                        |                           |                       |
| - Các khoản thuế khác                                  |                           |                       |
| <b>Cộng</b>  | <b>2,384,886,298</b>      | <b>3,871,550,605</b>  |
| <b>12 Chi phí phải trả</b>                             | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - CP tổ chức hội nghị khách hàng                       | 305,508,000               |                       |
| - CP thường đại lý                                     | 506,958,000               |                       |
| - CP KSTT nước ngoài                                   |                           |                       |
| - CP truyền thông, thương hiệu                         |                           |                       |
| - CP làm biển quảng cáo                                |                           |                       |
| - CP ấn phẩm quảng cáo                                 |                           |                       |
| - CP sửa chữa lớn TSCĐ - Sửa chữa thiết bị             | (453,097,033)             |                       |
| - CP sửa chữa lớn TSCĐ - Cơ sở hạ tầng sản xuất        |                           |                       |
| - CP sửa chữa lớn TSCĐ - Quản lý                       |                           |                       |
| <b>Cộng</b>  | <b>359,368,967</b>        | <b>-</b>              |
| <b>13 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>   | <b><u>Cuối kỳ này</u></b> | <b><u>Đầu năm</u></b> |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết                          | 1,800,100                 | 1,800,100             |
| - Kinh phí công đoàn                                   | 72,516,070                | 182,386,609           |
| - Bảo hiểm xã hội                                      | 759,106,477               | (59,410,259)          |
| - Cổ tức phải trả cổ đông                              |                           | 59,451,000            |
| - Công ty cổ phần nội thất và thiết bị kỹ thuật Hà Nội | 14,000,000,000            |                       |
| - Thường đại lý năm 2016                               | 1,492,000,000             | 1,492,000,000         |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác                    | 8,841,343,104             | 9,577,260,509         |
| <b>Cộng</b>  | <b>25,166,765,751</b>     | <b>11,253,487,959</b> |

15 - **Vốn chủ sở hữu**Đơn vị tính: **Đồng**

| Diễn giải                                       | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Lãi chưa phân phối    | Quỹ phát triển kinh doanh | Nguồn vốn đầu tư XDCB | Cộng                   |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Tại ngày 01/04/2016</b>                      | <b>201,000,000,000</b>    | <b>2,992,548,994</b>  |                           |                       | <b>203,992,548,994</b> |
| Lãi trong kỳ                                    |                           | 806,396,851           |                           |                       | <b>806,396,851</b>     |
| Lỗ trong kỳ                                     |                           |                       |                           |                       | -                      |
| <b>Tại ngày 30/06/2016</b>                      | <b>201,000,000,000</b>    | <b>3,798,945,845</b>  | -                         | -                     | <b>204,798,945,845</b> |
| <b>Tại ngày 01/04/2017</b>                      | <b>201,000,000,000</b>    | <b>7,676,879,382</b>  |                           |                       | <b>208,676,879,382</b> |
| Lãi trong kỳ                                    |                           | 4,277,580,769         |                           |                       | <b>4,277,580,769</b>   |
| Trích lập quỹ Phúc Lợi                          |                           |                       |                           |                       | -                      |
| Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành         |                           |                       |                           |                       | -                      |
| Cổ tức phải trả cổ đông theo Nghị quyết Đại hội |                           |                       |                           |                       | -                      |
| <b>Tại ngày 30/06/2017</b>                      | <b>201,000,000,000</b>    | <b>11,954,460,151</b> | -                         | -                     | <b>212,954,460,151</b> |

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Tại ngày 01/01/2017

Tại ngày 30/06/2017

|                                |                        |                        |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Vốn góp của Nhà nước           | -                      | -                      |
| Vốn góp của các đối tượng khác | 201,000,000,000        | 201,000,000,000        |
| <b>Cộng</b>                    | <b>201,000,000,000</b> | <b>201,000,000,000</b> |

**Cổ phiếu**

Tại ngày 01/01/2017

Tại ngày 30/06/2017

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành             | 20,100,000 | 20,100,000 |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng          | 20,100,000 | 20,100,000 |
| Cổ phiếu phổ thông                              | 20,100,000 | 20,100,000 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                 | 20,100,000 | 20,100,000 |
| Cổ phiếu phổ thông                              | 20,100,000 | 20,100,000 |
| Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VNĐ/ cổ phiếu) | 10,000     | 10,000     |

| <b>13A Dự phòng phải trả ngắn hạn</b>  | <u>Cuối kỳ này</u>                      | <u>Đầu năm</u>                          |
|--|---|---|
| <b>Cộng</b>  | -                                       | -                                       |
| <b>14 Phải trả dài hạn khác</b>  | <u>Cuối kỳ này</u>                      | <u>Đầu năm</u>                          |
| - Ngân sách thành phố Hà Nội   | 46,333,451,340                          | 46,333,451,340                          |
| <b>Cộng</b>  | <b>46,333,451,340</b>                   | <b>46,333,451,340</b>                   |
| <b>VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b> | <b>Đ.vị tính: Đồng</b>                  |   |
|  | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| <b>16 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  | <b>180,151,131,318</b>                  | <b>162,923,794,774</b>                  |
| Trong đó:  |   |   |
| - Doanh thu bán hàng   | 179,687,494,955                         | 161,542,981,488                         |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng + nhà xưởng)                                      | 463,636,363                             | 1,380,813,286                           |
| <b>17 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>   | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| - Chiết khấu thương mại  | 449,872,391                             | 1,669,032,710                           |
| - Giảm giá hàng bán  | -                                       | -                                       |
| - Hàng bán bị trả lại  | 384,713,053                             | 364,448,497                             |
| <b>Cộng</b>  | <b>834,585,444</b>                      | <b>2,033,481,207</b>                    |
| <b>18 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 179,316,545,874                         | 160,890,313,567                         |
| Trong đó:  |   |   |
| - Doanh thu thuần bán hàng   | 178,852,909,511                         | 159,509,500,281                         |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ (cho thuê văn phòng + nhà xưởng)                                      | 463,636,363                             | 1,380,813,286                           |
| <b>19 Giá vốn hàng bán</b>   | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán  | 17,146,526,541                          | 1,099,954,519                           |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán  | 125,820,419,746                         | 122,887,251,640                         |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   | -                                       | -                                       |
| <b>Cộng</b>  | <b>142,966,946,287</b>                  | <b>123,987,206,159</b>                  |
| <b>20 Doanh thu hoạt động tài chính</b>  | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay   | 310,511,349                             | 270,891,964                             |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia  | -                                       | -                                       |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá  | 31,265,570                              | 106,680,450                             |



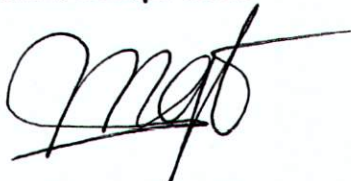
|   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
|   | <b>Cộng</b> | <b>341,776,919</b>                      | <b>377,572,414</b>                      |
| <b>21 Chi phí tài chính</b>   |             | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| - Lãi tiền vay  |             |   | 43,246,542                              |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả góp   |             | 224,811,435                             | 280,460,806                             |
| - Lỗi chênh lệch tỷ giá   |             | 8,834,654                               | 144,900,713                             |
|   | <b>Cộng</b> | <b>233,646,089</b>                      | <b>468,608,061</b>                      |
| <b>22 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>  |             | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành                               |             | 2,104,198,536                           | 884,642,730                             |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |             |   | -                                       |
| - <b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>  |             | <b>2,104,198,536</b>                    | <b>884,642,730</b>                      |
| <b>23 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>  |             | <i>Từ 01/01/2017<br/>đến 30/06/2017</i> | <i>Từ 01/01/2016<br/>đến 30/06/2016</i> |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  |             | 8,835,165,399                           | 3,294,952,000                           |
| Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành   |             | 20,100,000                              | 20,100,000                              |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu  |             | 440                                     | 164                                     |

**24 Số liệu so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu được lấy từ báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Minh Hoàng

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Lê Duy Anh*