

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý 2 năm 2017

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số dư đầu năm 01.01.2017	Số dư cuối kỳ 30.06.2017
I.	Tài sản ngắn hạn	98,821,961,390	102,773,695,439
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,971,061,467	43,032,735,450
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32,378,581,852	24,578,612,634
4	Hàng tồn kho	53,157,007,187	32,931,625,619
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,315,310,884	2,230,721,736
II	Tài sản dài hạn	29,958,274,290	28,088,398,330
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	16,715,275,469	14,903,068,821
	- Tài sản cố định hữu hình	16,715,275,469	14,903,068,821
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
3	Bất động sản đầu tư		-
4	Tài sản dở dang dài hạn	1,744,898,821	1,514,624,209
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11,498,100,000	11,498,100,000
6	Tài sản dài hạn khác	-	172,605,300
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	128,780,235,680	130,862,093,769
IV	Nợ phải trả	48,350,082,380	52,051,952,758
1	Nợ ngắn hạn	48,064,527,546	51,641,397,922
2	Nợ dài hạn	285,554,834	410,554,836
V	Vốn chủ sở hữu	80,430,153,300	78,810,141,011
1	Vốn chủ sở hữu	80,430,153,300	78,810,141,011
	- Vốn góp của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(190,000)	(190,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá		-
	- Các quỹ	12,243,398,279	12,243,398,279
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11,813,054,979)	(13,433,067,268)
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	128,780,235,680	130,862,093,769



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35,254,323,777	64,112,187,634
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35,252,156,877	64,110,020,734
4	Giá vốn hàng bán	29,622,876,427	55,679,794,024
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,629,280,450	8,430,226,710
6	Doanh thu hoạt động tài chính	202,537,147	277,425,162
7	Chi phí tài chính	41,508,171	337,657,349
8	Chi phí bán hàng	2,300,235,663	3,697,508,860
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,931,571,765	6,310,714,517
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	558,501,998	(1,638,228,854)
11	Thu nhập khác	20,400,583	53,201,998
12	Chi phí khác	34,985,433	34,985,433
13	Lợi nhuận khác	(14,584,850)	18,216,565
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	543,917,148	(1,620,012,289)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	543,917,148	(1,620,012,289)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	68	(203)



TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Thanh

Trần Thị Mỹ Thạnh
Người lập biểu

Thanh

Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng

Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	35,254,323,777	33,255,382,901	64,112,187,634	57,011,819,481
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2,166,900	65,370,000	2,166,900	65,370,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	35,252,156,877	33,190,012,901	64,110,020,734	56,946,449,481
4. Giá vốn hàng bán	11	29,622,876,427	30,258,475,735	55,679,794,024	51,200,518,894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	5,629,280,450	2,931,537,166	8,430,226,710	5,745,930,587
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	202,537,147	967,977,062	277,425,162	1,011,274,333
7. Chi phí tài chính	22	41,508,171	782,743,752	337,657,349	1,522,569,387
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	41,508,171	736,467,899	337,657,349	1,463,694,636
8. Chi phí bán hàng	24	2,300,235,663	2,809,341,662	3,697,508,860	3,789,182,929
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,931,571,765	2,375,571,978	6,310,714,517	4,739,515,565
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	558,501,998	(2,068,143,164)	(1,638,228,854)	(3,294,062,961)
11. Thu nhập khác	31	20,400,583	1,606,741,725	53,201,998	1,664,300,314
12. Chi phí khác	32	34,985,433	260,983,780	34,985,433	331,985,211
13. Lợi nhuận khác	40	(14,584,850)	1,345,757,945	18,216,565	1,332,315,103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	543,917,148	(722,385,219)	(1,620,012,289)	(1,961,747,858)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	543,917,148	(722,385,219)	(1,620,012,289)	(1,961,747,858)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	68	(90)	(203)	(245)

Giải trình:

Lợi nhuận sau thuế Quý 2-2017 lãi 543 triệu đồng so với Quý 2-2016 lỗ 722 triệu đồng vì lý do chủ yếu sau:

Trong Quý 2.2017 doanh số hoạt động sản xuất xuất khẩu gỗ tăng, đồng thời Cty đang từng bước cắt giảm chi phí nên lợi nhuận Q2.2017 tăng lên.

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Trần Thị Mỹ Thạnh
Người lập biểu

Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng

Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	102,773,695,439	98,821,961,390
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	43,032,735,450	10,971,061,467
1. Tiền	111	8,032,735,450	971,061,467
2. Các khoản tương đương tiền	112	35,000,000,000	10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá hững khoán kinh doanh	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24,578,612,634	32,378,581,852
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	26,391,322,319	33,268,254,515
2. Trả trước cho người bán	132	469,963,404	706,639,075
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	166,301,000	168,301,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4,775,957,290	5,755,665,407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(7,224,931,379)	(7,520,278,145)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	32,931,625,619	53,157,007,187
1. Hàng tồn kho	141	34,046,208,937	54,273,208,307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1,114,583,318)	(1,116,201,120)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,230,721,736	2,315,310,884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,187,898,370	938,048,109
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	524,648,582	947,717,781
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	518,174,784	429,544,994
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	28,088,398,330	29,958,274,290
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-



5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	
6. Phải thu dài hạn khác	216	-	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	
II. Tài sản cố định	220	14,903,068,821	16,715,275,469
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14,903,068,821	16,715,275,469
<i>Nguyên giá</i>	222	59,228,841,572	58,905,584,815
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(44,325,772,751)	(42,190,309,346)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
<i>Nguyên giá</i>	225		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228	900,098,950	900,098,950
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(900,098,950)	(900,098,950)
III. Bất động sản đầu tư	230		
<i>Nguyên giá</i>	231		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1,514,624,209	1,744,898,821
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	1,070,099,060	1,300,373,673
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	444,525,149	444,525,148
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,498,100,000	11,498,100,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11,498,100,000	11,498,100,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	172,605,300	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	172,605,300	
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	130,862,093,769	128,780,235,680

2059
 CÔNG TY
 PHÂN
 A VII
 P HỒ

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ		300	52,051,952,758	48,350,082,380
I. Nợ ngắn hạn		310	51,641,397,922	48,064,527,546
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn		312	5,493,785,057	6,754,767,098
2. Người mua trả tiền trước		313	1,222,758,255	844,749,305
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	627,486,818	333,996,589
4. Phải trả người lao động		315	1,607,434,574	2,331,242,720
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		316	1,739,403,523	3,383,322,444
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		317	-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		318	-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		319	-	
9. Phải trả ngắn hạn khác		320	35,940,584,071	10,969,345,442
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		311	4,538,150,000	22,754,196,323
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	524,894,538	524,894,538
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322	(53,098,914)	168,013,087
13. Quỹ bình ổn giá		323	-	

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	
II. Nợ dài hạn	330	410,554,836	285,554,834
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	410,554,836	285,554,834
7. Phải trả dài hạn khác	337		
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 và công nghệ	343		
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	78,810,141,011	80,430,153,300
I. Vốn chủ sở hữu	410	78,810,141,011	80,430,153,300
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			
Cổ phiếu ưu đãi			
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	(190,000)	(190,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	12,243,398,279	12,243,398,279
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	(13,433,067,268)	(11,813,054,979)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(11,813,054,979)	273,007,929
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(1,620,012,289)	(12,086,062,908)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	130,862,093,769	128,780,235,680

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Thanh

Trần Thị Mỹ Thanh
Người lập biểu

Thanh

Trần Thị Mỹ Thanh
Kế toán trưởng

Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1,620,012,289)	(1,961,747,858)
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,349,777,554	2,029,074,397
- Các khoản dự phòng	03	(295,346,766)	(28,352,000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		32,718,074
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(254,407,764)	(2,296,463,621)
- Chi phí lãi vay	06	337,657,349	1,463,694,636
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(482,331,916)	(761,076,372)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	8,134,408,627	9,834,701,134
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	20,455,656,181	6,896,531,446
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	26,698,043,438	(2,458,631,816)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	422,455,561	(168,345,505)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(337,657,349)	(1,463,694,636)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(221,112,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	54,669,462,542	11,879,484,252
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(108,000,000)	(345,214,742)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,604,321,454
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	254,407,764	948,525,946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	146,407,764	2,207,632,658

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH của doanh nghiệp đã phát hành	31		
	32		
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23,735,434,108	46,894,322,885
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(46,489,630,431)	(56,764,206,557)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,199,982,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(22,754,196,323)	(17,069,865,672)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50	32,061,673,983	(2,982,748,762)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10,971,061,467	5,508,533,103
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(32,718,074)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	43,032,735,450	2,493,066,267

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Trần Thị Mỹ Thạnh
Người lập biểu



Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng



Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc