

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

Quý 1 năm 2016

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số dư đầu năm 01.01.2016	Số dư cuối kỳ 31.03.2016
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>129,869,978,161</b>	<b>116,003,284,223</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5,508,533,103	3,916,526,725
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	50,074,704,255	35,147,650,785
4	Hàng tồn kho	71,269,053,206	71,312,808,290
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,017,687,597	5,626,298,423
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>34,932,287,597</b>	<b>34,056,340,201</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	139,500,000	139,500,000
2	Tài sản cố định	20,652,542,852	19,610,811,392
	- Tài sản cố định hữu hình	20,652,542,852	19,610,811,392
	- 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	2,361,448,206	2,375,485,304
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11,498,100,000	11,498,100,000
6	Tài sản dài hạn khác	280,696,539	432,443,505
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>164,802,265,758</b>	<b>150,059,624,424</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>65,086,067,550</b>	<b>58,782,770,855</b>
1	Nợ ngắn hạn	63,950,487,230	57,647,190,535
2	Nợ dài hạn	1,135,580,320	1,135,580,320
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>99,716,198,208</b>	<b>91,276,853,569</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>99,716,198,208</b>	<b>91,276,853,569</b>
	- 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	7,472,989,929	(966,354,710)
<b>2</b>	<b>Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>164,802,265,758</b>	<b>150,059,624,424</b>



**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	<b>23,756,436,580</b>	<b>23,756,436,580</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>23,756,436,580</b>	<b>23,756,436,580</b>
4	Giá vốn hàng bán	20,942,043,159	20,942,043,159
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>2,814,393,421</b>	<b>2,814,393,421</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	43,297,271	43,297,271
7	Chi phí tài chính	739,825,635	739,825,635
8	Chi phí bán hàng	979,841,267	979,841,267
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,363,943,587	2,363,943,587
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>(1,225,919,797)</b>	<b>(1,225,919,797)</b>
11	Thu nhập khác	57,558,589	57,558,589
12	Chi phí khác	71,001,431	71,001,431
13	Lợi nhuận khác	<b>(13,442,842)</b>	<b>(13,442,842)</b>
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>(1,239,362,639)</b>	<b>(1,239,362,639)</b>
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,239,362,639)	(1,239,362,639)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(155)	(155)



TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

*Nguyễn Thị Thanh Trang*

**Nguyễn Thị Thanh Trang**  
Người lập biểu

*Thái Thanh Thủy*

**Thái Thanh Thủy**  
Kế toán trưởng



**Tôn Thất Mạnh**  
Tổng Giám Đốc

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

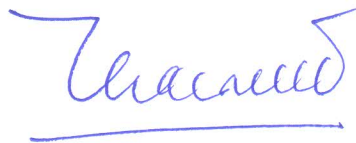
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23,756,436,580	36,492,371,774	23,756,436,580	36,492,371,774
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	23,756,436,580	36,492,371,774	23,756,436,580	36,492,371,774
4. Giá vốn hàng bán	11	20,942,043,159	31,498,002,302	20,942,043,159	31,498,002,302
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	2,814,393,421	4,994,369,472	2,814,393,421	4,994,369,472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	43,297,271	1,122,651,799	43,297,271	1,122,651,799
7. Chi phí tài chính	22	739,825,635	659,365,938	739,825,635	659,365,938
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	727,226,737	640,810,656	727,226,737	640,810,656
8. Chi phí bán hàng	24	979,841,267	1,346,667,707	979,841,267	1,346,667,707
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,363,943,587	2,953,209,543	2,363,943,587	2,953,209,543
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(1,225,919,797)	1,157,778,083	(1,225,919,797)	1,157,778,083
11. Thu nhập khác	31	57,558,589	8,425,381	57,558,589	8,425,381
12. Chi phí khác	32	71,001,431	21,751,353	71,001,431	21,751,353
13. Lợi nhuận khác	40	(13,442,842)	(13,325,972)	(13,442,842)	(13,325,972)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(1,239,362,639)	1,144,452,111	(1,239,362,639)	1,144,452,111
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		24,117,084		24,117,084
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	(1,239,362,639)	1,120,335,027	(1,239,362,639)	1,120,335,027
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(155)	140	(155)	140



Nguyễn Thị Thanh Trang  
Người lập biểu



Thái Thanh Thủy  
Kế toán trưởng



Tôn Thất Mạnh  
Tổng Giám Đốc



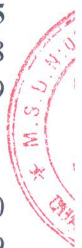
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>116,003,284,223</b>	<b>129,869,978,161</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>3,916,526,725</b>	<b>5,508,533,103</b>
1. Tiền	111	3,916,526,725	2,508,533,103
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá hứng 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>35,147,650,785</b>	<b>50,074,704,255</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	35,468,033,864	48,718,767,418
2. Trả trước cho người bán	132	904,086,982	581,902,379
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	180,801,000	202,301,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2,599,963,700	4,576,968,219
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(4,005,234,761)	(4,005,234,761)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>71,312,808,290</b>	<b>71,269,053,206</b>
1. Hàng tồn kho	141	72,479,740,827	72,435,985,743
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1,166,932,537)	(1,166,932,537)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>5,626,298,423</b>	<b>3,017,687,597</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,885,069,229	1,342,329,649
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,981,186,964	1,239,667,034
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	760,042,230	435,690,914
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>	<b>200</b>	<b>34,056,340,201</b>	<b>34,932,287,597</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>139,500,000</b>	<b>139,500,000</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		



5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	139,500,000	139,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>19,610,811,392</b>	<b>20,652,542,852</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19,610,811,392	20,652,542,852
<i>Nguyên giá</i>	222	62,418,611,501	62,418,611,501
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(42,807,800,109)	(41,766,068,649)
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)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
<i>Nguyên giá</i>	231		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>2,375,485,304</b>	<b>2,361,448,206</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	1,918,819,355	1,938,560,020
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	456,665,949	422,888,186
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11,498,100,000</b>	<b>11,498,100,000</b>
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		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>432,443,505</b>	<b>280,696,539</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	432,443,505	280,696,539
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</b>	<b>270</b>	<b>150,059,624,424</b>	<b>164,802,265,758</b>



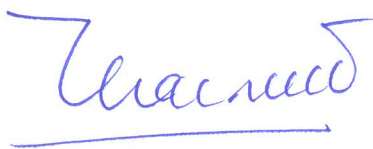
NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>300</b>	<b>58,782,770,855</b>	<b>65,086,067,550</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>	<b>57,647,190,535</b>	<b>63,950,487,230</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn		312	2,999,723,144	7,136,164,591
2. Người mua trả tiền trước		313	2,554,280,730	141,864,763
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	314,355,577	57,592,800
4. Phải trả người lao động		315	(1,870,714,637)	586,971,307
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		316	1,270,112,207	1,041,814,471
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	1,763,219,707	1,522,828,607
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		311	49,850,704,533	52,657,886,874
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	548,024,538	587,379,083
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322	217,484,736	217,984,734
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>1,135,580,320</b>	<b>1,135,580,320</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	1,135,580,320	1,135,580,320
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>91,276,853,569</b>	<b>99,716,198,208</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>91,276,853,569</b>	<b>99,716,198,208</b>
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	(966,354,710)	7,472,989,929
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	273,007,929	2,153,501,372
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(1,239,362,639)	5,319,488,557
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>150,059,624,424</b>	<b>164,802,265,758</b>

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016



Nguyễn Thị Thanh Trang  
Người lập biểu



Thái Thanh Thủy  
Kế toán trưởng



Tôn Phát Mạnh  
Tổng Giám Đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1/2016	Quý 1/2015
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>(1,239,362,639)</b>	<b>1,144,452,111</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản :</b>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,041,731,460	893,782,742
- Các khoản dự phòng	03		(24,934,778)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(13,027,746)	(1,045,359,238)
- Chi phí lãi vay	06	727,226,737	640,810,656
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>516,567,812</b>	<b>1,608,751,493</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	13,861,182,225	2,374,373,947
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(24,014,419)	(9,138,958,012)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(3,496,114,355)	(96,191,501)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1,694,486,546)	(2,960,336,020)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(727,226,737)	(640,810,656)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(171,093,802)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(119,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>8,435,907,980</b>	<b>(9,143,264,551)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(33,777,763)	(68,396,870)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4- 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	13,027,746	1,045,359,238
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(20,750,017)</b>	<b>976,962,368</b>

**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	26,969,742,958	41,226,800,560
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(29,776,925,299)	(28,952,500,002)
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)	(4,622,452,890)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(10,007,164,341)</b>	<b>7,651,847,668</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(1,592,006,378)</b>	<b>(514,454,515)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>5,508,533,103</b>	<b>6,996,305,479</b>
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>3,916,526,725</b>	<b>6,481,850,964</b>

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016



**Nguyễn Thị Thanh Trang**  
Người lập biểu



**Thái Thanh Thủy**  
Kế toán trưởng



**Tôn Thất Mạnh**  
Tổng Giám Đốc