

Số: 15/CV/2017

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ : 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại : (84.8) 39737277 Fax: (84.8) 39737279
Mã chứng khoán : TPC
Sàn niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đỗ Diễm Hương** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tài chính quý 1 2017 công ty mẹ (chưa kiểm toán).
- Báo cáo tài chính quý 1 2017 hợp nhất (chưa kiểm toán).
- Nghị quyết HĐQT số 04/2017.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2017 tại đường dẫn: <http://tandaihungplastic.com/>.
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP; TCKT./

CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
TÂN ĐẠI HƯNG
Đ. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Đỗ Diễm Hương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 (Chưa Kiểm Toán)

TÀI SẢN	Mã số	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
1	2	01/01/2017	31/03/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	381,754,161,092	388,634,473,673
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	40,953,100,966	15,426,854,539
1. Tiền	111	31,827,975,966	15,426,854,539
2. Các khoản tương đương tiền	112	9,125,125,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	113,244,000,000	137,244,000,000
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	113,244,000,000	137,244,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	213,538,937,529	212,904,969,764
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	187,965,258,200	189,975,057,391
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	25,775,677,821	16,870,350,865
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		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	1,444,860,000	7,706,420,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1,646,858,492)	(1,646,858,492)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	5,093,619,375	16,612,858,581
1. Hàng tồn kho	141	5,093,619,375	16,612,858,581
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8,924,503,222	6,445,790,789
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	7,882,102,538	6,121,154,398
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1,042,400,684	324,636,391
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	177,338,827,006	157,871,475,229
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 các đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu dài hạn nội bộ	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	2,276,654,632	2,781,462,580
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2,276,654,632	2,781,462,580
- Nguyên giá	222	7,717,759,469	7,976,058,775
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(5,441,104,837)	(5,194,596,195)
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	-	-
- Nguyên giá	228	164,800,000	164,800,000



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(164,800,000)	(164,800,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	74,995,821,949	57,995,821,949
1. Đầu tư vào công ty con	251	45,000,000,000	45,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	17,058,831,352	17,058,831,352
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(4,063,009,403)	(4,063,009,403)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	17,000,000,000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	100,066,350,425	97,094,190,700
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	100,066,350,425	97,094,190,700
2. Tài sản thuê 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 = 100 + 200)	270	559,092,988,098	546,505,948,902

NGUỒN VỐN	Mã số	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	252,152,367,120	236,687,816,894
I. Nợ ngắn hạn	310	252,152,367,120	236,687,816,894
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1,933,281,759	1,248,788,244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,700,990,477	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		
4. Phải trả người lao động	314	587,644,000	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	195,602,364	195,166,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3,000,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1,107,403,169	1,108,678,049
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	246,627,445,351	231,135,184,601
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		
13. Quỹ bình ổn giá	323		
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	-	-
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		
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		

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	306,940,620,978	309,818,132,008
I.Vốn chủ sở hữu	410	306,940,620,978	309,818,132,008
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	244,305,960,000	244,305,960,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	86,242,518,450	86,242,518,450
3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4.Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5.Cổ phiếu quỹ (*)	415	(40,632,476,860)	(40,632,476,860)
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	17,024,619,388	19,902,130,418
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	2,237,077,256	17,024,619,388
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	14,787,542,132	2,877,511,030
12.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.Nguồn kinh phí	431		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	559,092,988,098	546,505,948,902

0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hồ Nhật Minh



Nguyễn Thị Thanh Loan



Phạm Lê Liễm Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG
414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM

THUYẾT MINH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I/2017 SO VỚI QUÝ I/2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý I năm 2017		So sánh với Quý I/2016	
		Năm nay	Năm trước	Năm trước	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	101,401,850,138	135,502,873,890	(34,101,023,752)	-25%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7,414,972,531	4,557,784,239	2,857,188,292	63%
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2,877,511,030	940,620,147	1,936,890,883	206%

Thuyết Minh:

1./ Doanh thu thuần Q1/2017 so với quý 1/2016 giảm 34 tỉ tương ứng 25% do giảm doanh thu kinh doanh hạt nhựa./

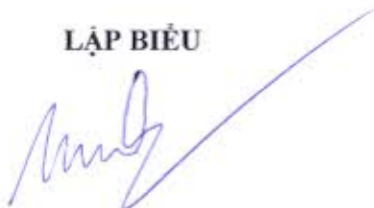
2./ Lợi nhuận sau thuế Q1/2017 so với quý 1/2016 tăng 1,9 tỉ tương ứng 206% do:

- Sản lượng bao bì nhựa quý 01/2017 so với quý 1/2016 tăng 297 tấn tương ứng mức tăng 12%

- Doanh thu bao bì nhựa quý 01/2017 so với quý 1/2016 tăng 9 tỉ tương ứng mức tăng 12%

nên lợi nhuận gộp từ sản xuất kinh doanh tăng tương ứng

LẬP BIỂU



Hồ Nhật Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Loan

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Lê Liễm Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG
414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM

Mẫu số B 02a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý 1 năm 2017		Luỹ kế từ đầu năm 2017 đến cuối quý 1	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	101,401,850,138	135,502,873,890	101,401,850,138	135,502,873,890
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	101,401,850,138	135,502,873,890	101,401,850,138	135,502,873,890
4. Giá vốn hàng hóa	11	93,986,877,607	130,945,089,651	93,986,877,607	130,945,089,651
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7,414,972,531	4,557,784,239	7,414,972,531	4,557,784,239
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,298,650,925	1,386,521,479	1,298,650,925	1,386,521,479
7. Chi phí tài chính	22	1,361,247,892	1,000,085,455	1,361,247,892	1,000,085,455
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,165,843,218	714,249,555	1,165,843,218	714,249,555
8. Chi phí bán hàng	24	1,451,719,698	1,427,405,918	1,451,719,698	1,427,405,918
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,853,573,116	2,727,439,728	2,853,573,116	2,727,439,728
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,047,082,750	789,374,617	3,047,082,750	789,374,617
11. Thu nhập khác	31	549,806,038	159,938,988	549,806,038	159,938,988
12. Chi phí khác	32		8,693,458	-	8,693,458
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	549,806,038	151,245,530	549,806,038	151,245,530
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,596,888,788	940,620,147	3,596,888,788	940,620,147
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	719,377,758		719,377,758	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2,877,511,030	940,620,147	2,877,511,030	940,620,147
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

LẬP BIỂU


Hồ Nhật Minh



KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thanh Loan



TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Lê Liêm Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HÙNG
414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM

Mẫu số B 03a – DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Quý I/2017	Quý I/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	102,395,581,263	121,331,573,056
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(108,568,644,515)	(151,094,067,635)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(2,532,521,845)	(3,951,245,141)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(1,165,843,218)	(952,565,457)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	7,663,301,865	159,938,988
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(208,100,421)	(176,741,655)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,416,226,871)	(34,683,107,842)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21	(705,127,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH khác	22	55,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(25,125,125,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	18,125,125,000	
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	146,837,906	537,177,534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7,503,289,094)	537,177,534
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền 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	81,241,750,700	114,158,286,775
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(96,734,011,450)	(135,228,194,530)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,576,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15,501,836,750)	(21,069,907,755)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50	(25,421,352,716)	(55,215,838,063)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	40,953,100,966	74,083,116,308
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(104,893,711)	(161,801,156)
TK 5153	611	13,902,829	
TK 6353	612	(118,796,540)	(161,801,156)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	15,426,854,539	18,705,477,089

0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Ngô Nhật Minh

Nguyễn Thị Thanh Loan



TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thạm Lê Liêm Hương

V.C.P. HN...

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Bao bì nhựa
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh bao bì PP
- 4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không
- 6 - Tổng số nhân viên đang làm việc tại ngày 31/03/2017 : 29 nhân viên
- 7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: so sánh được với BCTC quý 1 năm 2016

II- Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

- 1- Kỳ kế toán quý: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017 .
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành và các văn bản bổ sung.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 - Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán máy tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền : Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng tiền đồng VN
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 2- Hàng tồn kho:
 - Được xác định trên cơ sở giá gốc, bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh.
 - Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần tức là giá bán có thể thực hiện được
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Giá mua + Chi phí vc + lắp đặt.
 - 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 : theo chuẩn mực kế toán
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : theo chuẩn mực kế toán
- 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 chứng khoán ngắn hạn , dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: khi giá thị trường thấp hơn giá trị đang hạch toán
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : theo khế ước giải ngân của ngân hàng cho vay
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

Ghi nhận trên các ước tính hợp lý số tiền phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí trả trước; Chi phí khác
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
 - Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành là một phần giảm trừ trong vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuẩn phân phối: thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
 - Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Ghi nhận trong báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi Dn đã thực hiện DV
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : theo giá gốc thực chi liên quan đến hoạt động kinh doanh
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.



V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

***A/. TÀI SẢN NGẮN HẠN**

01- Tiền.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Tiền mặt	69,846,676	29,872,239
- Tiền gửi Ngân hàng	15,357,007,863	31,798,103,727
- Tiền gửi NH ký quỹ thanh toán L/C		
- Các khoản tương đương tiền		9,125,125,000
- Tiền đang chuyển		
Cộng	15,426,854,539	40,953,100,966

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	137,244,000,000	113,244,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	137,244,000,000	113,244,000,000
Cộng	137,244,000,000	113,244,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng	189,975,057,391	187,965,258,200
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	16,870,350,865	25,775,677,821
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn		
- Phải thu ngắn hạn khác	7,706,420,000	1,444,860,000
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1,646,858,492)	(1,646,858,492)
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
Cộng	212,904,969,764	213,538,937,529

04- Hàng tồn kho	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	16,601,016,596	5,093,619,375
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	11,841,984	
- Hàng gửi đi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	16,612,858,580	5,093,619,375

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng tồn kho:

05- Tài sản ngắn hạn khác	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ	6,121,154,398	7,882,102,538
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	324,636,391	1,042,400,684
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	6,445,790,789	8,924,503,222

*** B/. TÀI SẢN DÀI HẠN**

06- Các khoản phải thu dài hạn.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Phải thu dài hạn của khách hàng		
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Phải thu về cho vay dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		
Cộng		

07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ QSDD	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	284,909,134	724,683,424	6,556,549,879	151,617,032	-	7,717,759,469
- Mua trong kỳ		-	642,007,545			642,007,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-		-		-
- Tăng khác	-	-		-		-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-		-		-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	383,708,239	-		383,708,239
- Giảm khác	-	-	-	-		-
Số dư cuối kỳ	284,909,134	724,683,424	6,814,849,185	151,617,032		7,976,058,775
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu kỳ	270,681,322	724,683,424	4,294,123,059	151,617,032	-	5,441,104,837
- Khấu hao trong kỳ	4,117,206		133,082,391		-	137,199,597
- Chuyển sang BDS đầu tư					-	-
- Thanh lý, nhượng bán			383,708,239		-	383,708,239
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	274,798,528	724,683,424	4,043,497,211	151,617,032	-	5,194,596,195
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	14,227,812	-	2,262,426,820	-	-	2,276,654,632
- Tại ngày cuối kỳ	10,110,606	-	2,771,351,974	-	-	2,781,462,580

08- Bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện truyền dẫn	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ QSDD	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm						-
- Mua trong năm	-	-	-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-		-
- Tăng khác	-	-	-	-		-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-		-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-		-
- Giảm khác	-	-	-	-		-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong năm	-	-	-	-		-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

09 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	7,058,831,352	7,058,831,352
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư dài hạn khác	10,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(4,063,009,403)	(4,063,009,403)
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		17,000,000,000
Cộng	12,995,821,949	29,995,821,949

10- Tài sản dài hạn khác.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	97,094,190,700	100,066,350,425
- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		
- Tài sản dài hạn khác		-
	97,094,190,700	100,066,350,425

*** C/ NỢ PHẢI TRẢ**

11- Nợ ngắn hạn.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	1,248,788,244	1,933,281,759
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn		1,700,990,477
- Phải trả cho người lao động		587,644,000
- Chi phí phải trả ngắn hạn	195,166,000	195,602,364
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	231,135,184,601	246,627,445,351
Cộng	232,579,138,845	251,044,963,951

12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu (thuế GTGT nhập khẩu)		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	-	-

13- Phải trả ngắn hạn khác.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	78,035,489	63,884,609
- Cổ tức còn phải trả	1,030,642,560	1,043,518,560
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác		
Cộng	1,108,678,049	1,107,403,169

14- Nợ dài hạn.	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Phải trả người bán dài hạn		
- Người mua trả tiền trước dài hạn		
- Chi phí phải trả dài hạn		
- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		
- Phải trả nội bộ dài hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		
- Phải trả dài hạn khác		
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
Cộng	-	-



15 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	C/lệch tỷ giá hối đoái	Cổ Phiếu Quý	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	2,998,450,856	-	(40,632,476,860)	292,914,452,447
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước			26,787,542,132			26,787,542,132
- Mua Cổ phiếu quỹ năm trước						-
- Chia cổ tức			(12,761,373,600)			(12,761,373,600)
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước	244,305,960,000	86,242,518,451	17,024,619,388	-	(40,632,476,860)	306,940,620,979
Số dư đầu năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	17,024,619,388	-	(40,632,476,860)	306,940,620,979
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá						-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái						-
- Lãi trong năm nay			2,877,511,030			2,877,511,030
- Chia thặng dư vốn						-
- Cổ phiếu quỹ năm nay						-
- Chia cổ tức bằng tiền						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	244,305,960,000	86,242,518,451	19,902,130,418	-	(40,632,476,860)	309,818,132,009

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

* Số lượng cổ phiếu quỹ . (CP) 3,161,640

b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối, cổ tức, lợi nhuận :	Cuối Quý I/2017	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp đầu năm	244,305,960,000	244,305,960,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.

	Quý I/2017	Quý I/2016
16- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	101,401,850,138	135,502,873,890
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	101,401,850,138	135,502,873,890
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
17- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Thuế BVMT		
18- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	101,401,850,138	135,502,873,890
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	101,401,850,138	135,502,873,890
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

3010
3 TỶ
HÀN
SA
HƯ
HỒ C

19- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý I/2017	Quý I/2016
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	93,986,877,607	130,945,089,651
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Hoàn Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	93,986,877,607	130,945,089,651
20- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý I/2017	Quý I/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,246,837,906	
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	51,813,019	1,386,521,479
- Lãi từ hoạt động đầu tư tài chính		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1,298,650,925	1,386,521,479
21- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý I/2017	Quý I/2016
- Lãi tiền vay	1,165,843,218	714,249,555
- Trích trước chi phí lãi vay phải trả		
- CP chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cổ phiếu		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	195,404,674	285,835,900
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1,361,247,892	1,000,085,455
22- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý I/2017	Quý I/2016
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	719,377,758	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		
Cộng	719,377,758	-
23 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)	Quý I/2017	Quý I/2016
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		

24- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I/2017	Quý I/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27,830,855,967	24,657,677,765
- Chi phí nhân công	1,817,049,095	1,990,134,477
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	164,359,322	141,008,372
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52,543,188,340	49,341,463,530
- Chi phí khác bằng tiền	2,326,929,905	2,023,702,797
Cộng	84,682,382,629	78,153,986,941

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.		
	Quý I/2017	Quý I/2016
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.		

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác ;
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ;
- 3- Thông tin về các bên liên quan ;
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2) ;
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước ;
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục ;
- 7- Những thông tin khác (3) ;

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Nhật Minh

Nguyễn Thị Thanh Loan



TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC

Thạm Lê Liêm Hương