

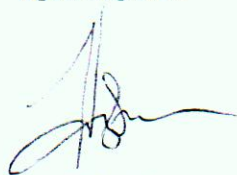
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		144.841.592.119	120.065.037.958
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.449.472.522	6.776.251.383
1.	Tiền	111		4.449.472.522	6.776.251.383
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		220.000.000	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		220.000.000	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III.	Các khoản phải thu	130		95.193.768.571	78.241.386.102
1.	Phải thu khách hàng	131		76.569.361.527	60.696.236.773
2.	Trả trước cho người bán	132		1.502.024.702	1.836.434.522
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.	Các khoản phải thu khác	136		21.779.326.861	20.071.610.058
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4.656.944.519)	(4.362.895.251)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.	Hàng tồn kho	140		29.473.473.613	21.186.264.542
1.	Hàng tồn kho	141		29.890.000.411	21.186.264.542
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(416.526.798)	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		15.504.877.413	13.861.135.931
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		153.660.719	128.543.618
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		150.915.712	7.779.425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		642.601.417	404.533.557
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		14.557.699.565	13.320.279.331
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		61.530.491.275	61.263.946.393
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 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		39.595.104.502	39.389.711.557
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		14.887.076.502	14.542.359.705
	- Nguyên giá	222		62.150.772.268	60.353.587.869
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47.263.695.766)	(45.811.228.164)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.	Tài sản cố định vô hình	227		24.708.028.000	24.847.351.852
	- Nguyên giá	228		25.891.037.818	25.891.037.818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.183.009.818)	(1.043.685.966)
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		1.054.313.636	1.601.041.636
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.054.313.636	1.601.041.636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		19.444.925.017	18.689.035.194
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13.905.829.298	13.149.939.475
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn v khác	253		5.890.000.000	5.890.000.000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(350.904.281)	(350.904.281)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1.436.148.120	1.584.158.006
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1.285.340.878	1.492.053.006
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết b vật tư phụ tùng thay thế	263			
4.	Tài sản dài hạn khác	268		150.807.242	92.105.000
5.	Lợi thế thương mại	269			
		270		206.372.083.394	181.328.984.351
TỔNG CỘNG TÀI SẢN				206.372.083.394	181.328.984.351
NGUỒN VỐN					
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		98.353.210.294	75.591.392.868
I.	Nợ ngắn hạn	310		97.122.960.294	74.409.292.868
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		21.506.274.191	18.119.729.830
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.081.314.536	934.762.765
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		3.820.471.061	2.703.232.780
4.	Phải trả người lao động	314		4.852.904.048	4.125.394.227
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15.536.558.565	10.315.436.326
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			
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		32.185.363.471	30.522.397.448
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18.042.850.980	7.591.116.050
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		97.223.442	97.223.442
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13.	Quý bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
		330		1.230.250.000	1.182.100.000
II.	Nợ dài hạn				
1.	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3.	Chi phí trả trước 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	336			
7.	Phải trả dài hạn khác	337		1.230.250.000	1.182.100.000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339			
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340			

Chỉ tiêu		Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
13.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343		-	
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		108.018.873.100	105.737.591.483
I.	Vốn chủ sở hữu	410		108.018.873.100	105.737.591.483
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48.000.000.000	48.000.000.000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48.000.000.000	48.000.000.000
	- cổ phiếu ưu đãi	a11b			
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		49.699.560.000	49.699.560.000
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	415		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		9.253.201.018	9.041.876.184
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	2.059.954.379
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		119.132.759	119.132.759
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(16.220.982.506)	(20.298.271.144)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		(20.298.271.144)	(22.628.790.885)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		4.077.288.638	2.330.519.741
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		17.167.961.829	17.115.339.305
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		206.372.083.394	181.328.984.351

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 05 tháng 02 năm 2016

Tổng giám đốc




Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		37.141.634.620	27.646.987.850	77.312.619.177	67.581.538.938
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(190.007.763)	(54.545.455)	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		37.331.642.383	27.701.533.305	77.312.619.177	67.581.538.938
4. Giá vốn hàng bán	11		29.247.013.369	20.469.324.786	61.383.588.077	53.458.185.502
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.084.629.014	7.232.208.519	15.929.031.100	14.123.353.436
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		-31.685.834	3.512.345	175.100.290	438.687.513
7. Chi phí tài chính	22		404.331.289	162.413.619	1.024.306.994	633.797.961
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		154.978.590	148.164.669	637.298.804	517.678.883
8. Phần Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		252.189.241	556.663.948	755.889.823	556.663.948
9. Chi phí bán hàng	25		1.012.678.587	990.411.725	2.220.814.605	2.353.369.074
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.908.957.018	1.673.705.614	11.624.111.896	9.442.769.441
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2.979.165.527	4.965.853.854	1.990.787.718	2.688.768.421
12. Thu nhập khác	31		1.081.682.548	109.056.200	2.677.173.457	1.446.278.148
13. Chi phí khác	32		1.064.202	(1.084.211.173)	27.020.409	491.857.946
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.080.618.346	1.193.267.373	2.650.153.048	954.420.202
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.059.783.873	6.159.121.227	4.640.940.766	3.643.188.623
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		24.066.511	118.948.902	26.599.244	118.948.902
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4.035.717.362	6.040.172.325	4.614.341.522	3.524.239.721
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		237.318.458	1.171.908.878	52.622.524	65.741.936
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62		3.798.398.904	4.868.263.447	4.561.718.998	3.458.497.785
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		791	1.014	950	721
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		791	1.014	950	721

Lập ngày 05 tháng 02 năm 2016

Trưởng phòng kế toán

Người Lập biểu

Phòng giám đốc



Trần Trung Hiếu

Số: Hồng Sơn

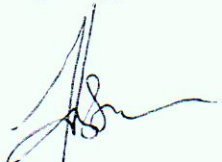


DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV HỢP NHẤT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.640.940.766	3.643.188.624
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.447.474.840	2.940.742.107
- Các khoản dự phòng	03		710.576.066	(3.835.391.660)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản				
- mục có gốc ngoại tệ	04		(79.579.254)	(41.306.038)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(604.711.858)	(303.734.169)
- Chi phí lãi vay	06		637.298.804	517.678.883
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu				
3 động	08		7.751.999.364	2.921.177.747
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(19.143.758.360)	1.996.175.599
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8.703.735.869)	(12.930.088.760)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế	11		12.310.082.496	(3.188.820.327)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		181.595.027	4.999.739.637
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(637.298.804)	(517.678.883)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(51.021.088)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		79.579.254	3.184.230.581
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.504.760.500)	(1.212.801.408)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(11.666.297.392)	(4.799.086.902)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và				
1 các tài sản dài hạn khác	21		(1.250.456.399)	(581.168.762)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và				
2 các tài sản dài hạn khác	22			377.973.636
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn				
4 vị khác	24			2.734.234.676
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		138.240.000	95.842.943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.112.216.399)	2.626.882.493
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ				
1 sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu				
2 của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền thu từ đi vay	33		27.604.720.380	9.480.627.126
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17.152.985.450)	(8.227.011.076)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(49.561.000)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10.451.734.930	1.204.055.050
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(2.326.778.861)	(968.149.359)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		6.776.251.383	7.743.306.734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			1.094.008
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4.449.472.522	6.776.251.383

Người Lập biểu

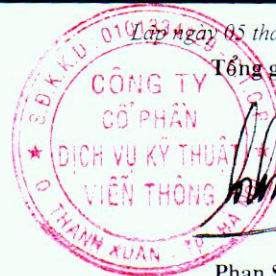


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 05 tháng 02 năm 2016

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên