

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÀI CHÍNH**

Quý IV – Năm 2016

Bim Sơn, ngày ... tháng 1 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		205.727.891.280	168.190.916.335
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	9.991.437.503	968.785.187
1. Tiền	111		9.991.437.503	968.785.187
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	2.636.270.800	2.351.703.300
1. Chứng khoán kinh doanh	121		4.997.454.550	4.997.454.550
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-2.361.183.750	-2.645.751.250
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		166.783.428.179	146.170.316.621
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		166.831.858.813	143.643.970.173
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		55.000.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	3	143.299.366	2.966.755.348
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-246.730.000	-440.408.900
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		26.198.509.382	18.585.529.146
1. Hàng tồn kho	141	4	26.198.509.382	18.585.529.146
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		118.245.416	114.582.081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24.220.773	22.240.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71.154.451	
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		22.870.192	92.342.081
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.229.072.872	17.746.019.729
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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		8.229.072.872	17.601.982.061
1. TSCĐ hữu hình	221		8.229.072.872	17.601.982.061

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		109.670.519.152	108.506.809.405
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-101.441.446.280	-90.904.827.344
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	144.037.668
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			144.037.668
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư TC dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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		213.956.964.152	185.936.936.064
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		114.398.630.931	95.566.357.357
I. Nợ ngắn hạn	310		114.398.630.931	95.566.357.357
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		41.004.788.125	32.455.359.659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6	1.015.295.287	1.808.562.683
4. Phải trả người lao động	314		9.154.484.292	7.690.303.007
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7	354.902.333	969.236.986
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	8	760.520.982	242.895.022
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		60.000.000.000	52.400.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.108.639.912	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		99.558.333.221	90.370.578.707
I. Vốn chủ sở hữu	410		99.558.333.221	90.370.578.707
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		38.000.000.000	38.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		38.000.000.000	38.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.590.000.000	4.590.000.000
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	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		39.644.232.779	37.260.002.161
- Quỹ đầu tư phát triển	418A		35.342.742.782	32.958.512.164
- Quỹ đầu tư phát triển	418B		4.301.489.997	4.301.489.997
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		17.324.100.442	10.520.576.546
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		17.324.100.442	10.520.576.546
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng nguồn vốn	440		213.956.964.152	185.936.936.064

Bim Sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2017

LẬP BIỂU



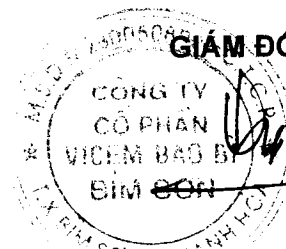
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Việt Dung

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

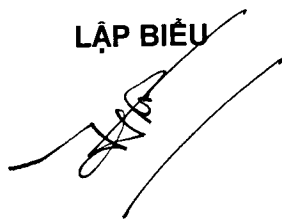
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV - NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	90.980.733.317	87.752.311.896	330.654.141.165	293.883.650.991
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.255.490	1.800.720	6.229.480	5.221.920
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	90.979.477.827	87.750.511.176	330.647.911.685	293.878.429.071
4. Giá vốn hàng bán	11	78.010.131.353	76.322.720.231	278.324.260.510	258.208.406.992
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	12.969.346.474	11.427.790.945	52.323.651.175	35.670.022.079
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	38.919.018	94.007.035	62.167.660	151.626.918
7. Chi phí tài chính	22	608.962.452	832.456.644	2.850.302.192	2.992.427.945
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	909.342.223	756.045.555	3.132.534.443	2.825.027.502
8. Chi phí bán hàng	25	1.796.585.675	1.213.226.752	5.592.735.708	4.244.972.585
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.790.613.353	4.974.633.994	22.140.569.532	15.146.164.445
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.812.104.012	4.501.480.590	21.802.211.403	13.438.084.022
11. Thu nhập khác	31	56.214.181	68.617.678	67.829.181	82.807.678
12. Chi phí khác	32	12.919.139	120.000	164.192.113	120.000
13. Lợi nhuận khác	40	43.295.042	68.497.678	-96.362.932	82.687.678
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.855.399.054	4.569.978.268	21.705.848.471	13.520.771.700
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	976.566.145	999.550.039	4.381.748.028	3.000.195.154
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.878.832.909	3.570.428.229	17.324.100.443	10.520.576.546
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.021	940	4.559	2.769
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Bim Sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2017

LẬP BIỂU



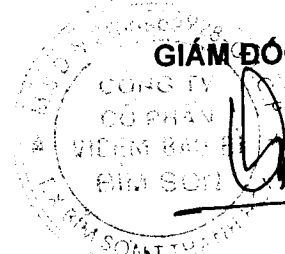
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

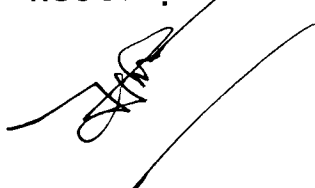
Từ ngày 01/1/2016 đến ngày 31/12/2016

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	338.180.718.734	283.547.376.823
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-276.475.604.748	-244.235.958.582
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-25.570.059.175	-22.750.070.800
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-3.109.162.221	-2.834.350.280
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-4.382.752.837	-2.919.884.921
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.947.360.212	1.384.757.368
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-26.657.710.974	-27.042.646.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.932.788.991	-14.850.776.934
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-50.422.475	-36.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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		169.993.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-50.422.475	133.993.400
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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	152.600.000.000	157.800.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-145.000.000.000	-144.200.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-4.459.714.200	-3.721.758.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	3.140.285.800	9.878.241.500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	9.022.652.316	-4.838.542.034
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	968.785.187	5.807.327.221
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	9.991.437.503	968.785.187

Bim sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



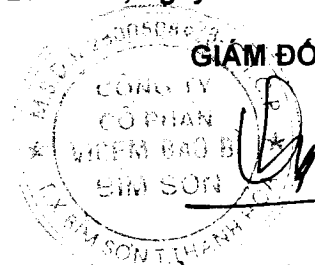
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Việt Dũng

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì Bỉm Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:
 - Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì, chi tiết: Sản xuất kinh doanh các loại bao bì, từ nhựa và giấy.
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy
 - Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Từ ngày 01/1/2015 trở đi Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính, để thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và các hướng dẫn kế toán khác có liên quan.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm : Tiền mặt, vàng tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành và theo các quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty được phép lập dự phòng khoản phải thu khó đòi cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Hàng tồn kho được hạch toán

theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	<u>01/01/2016</u>	<u>31/12/2016</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	104.926.200	118.265.100
- Tiền gửi ngân hàng	863.858.987	9.373.172.403
Tổng cộng:	<u>968.785.187</u>	<u>9.491.437.503</u>
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>01/01/2016</u>	<u>31/12/2016</u>
- Chứng khoán kinh doanh:	4.997.454.550	4.997.454.550
+ Cổ phiếu XMBS (BCC)	290.400	290.400
+ Cổ phiếu đá Hoà phát (HPS)	840.000	840.000
+ Cổ phiếu Công ty vận tải biển VN (VOSCO)	286.500.000	286.500.000
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	2.952.000.000	2.952.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	1.757.824.150	1.757.824.150
- Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,:	(2.645.751.250)	(2.361.183.750)
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	(725.427.850)	(271.618.350)
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	(1.674.000.000)	(1.818.000.000)
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	(246.000.000)	(271.200.000)
+ Công ty cổ phần XM ViCem Hải Vân	(301.000)	(420.000)
+ Công ty cổ phần XMBS	(22.400)	54.600
Tổng cộng:	<u>2.351.703.300</u>	<u>2.636.270.800</u>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>01/01/2016</u>	<u>31/12/2016</u>
- Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC	7.563.328	36.393.413
- Phải thu CBCNV về thuế TNCN phải nộp	102.068.604	83.039.053
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi quá	416.616.016	-
- Phải thu về tạm ứng của CBCNV	40.507.400	23.866.900
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.400.000.000	-
- Phải thu khác	-	-
Tổng cộng:	<u>2.966.755.348</u>	<u>143.299.366</u>

4. Hàng tồn kho	01/01/2016	31/12/2016
- Nguyên liệu, vật liệu	9.117.647.712	8.561.771.144
- Công cụ, dụng cụ	76.441.312	145.306.852
- Chi phí SXKD dở dang	4.158.418.290	7.774.399.838
+ Chi phí dở dang VTM	3.513.806.508	5.676.996.131
+ Chi phí dở dang vỏ	644.611.782	2.097.403.707
- Thành phẩm tồn kho	5.233.021.833	9.448.091.911
+ Vải tráng màng	1.139.663.446	468.644.335
+ Vỏ bao xi măng	4.093.358.387	8.979.447.576
- Hàng hóa khác		268.939.637
Tổng cộng:	18.585.529.147	26.198.509.382
5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
- Chi phí nguyên vật liệu	202.273.902.121	226.678.688.905
- Chi phí nhân công	28.959.308.143	31.633.941.127
- Chi phí khấu hao, sửa chữa lớn TSCĐ	8.998.508.803	12.454.701.934
- Dự phòng (hoàn nhập)	(629.025.100)	(457.942.400)
- Thuế, phí, lệ phí	433.967.282	487.637.977
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	21.583.845.114	27.015.539.656
- Chi phí bằng tiền	10.205.561.014	15.083.028.133
Tổng cộng:	271.826.067.377	312.895.595.332
6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2016	31/12/2016
- Thuế GTGT	788.742.587	-
- Thuế TNDN	1.019.820.096	1.015.295.287
Tổng cộng:	1.808.562.683	1.015.295.287
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	01/01/2016	31/12/2016
- Trích trước chi phí lãi vay	33.991.111	57.363.333
- Trích trước các chi phí dịch vụ mua ngoài khác	935.245.875	297.539.000
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	-
Tổng cộng:	969.236.986	354.902.333
8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	01/01/2016	31/12/2016
- Các khoản trích theo lương	32.772.784	25.000.044
- Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV	1.434.650	245.034.650
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	579.677	281.546.377
- Trả cổ tức cho cổ đông	102.878.756	104.078.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	105.229.155	104.861.155
Tổng cộng:	242.895.022	760.520.982

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
1. Số dư đầu kỳ	22.001.109.203	79.679.719.026	6.112.559.539	713.421.637	-	108.506.809.405
2. Số tăng trong kỳ	880.582.475	-	-	283.127.272	-	1.163.709.747
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua sắm mới		-		283.127.272		283.127.272
- Xây dựng mới	880.582.475					880.582.475
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý						-
- Nhượng bán						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	22.881.691.678	79.679.719.026	6.112.559.539	996.548.909	-	109.670.519.152
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
1. Số dư đầu kỳ	16.752.148.685	69.557.771.994	4.289.803.010	305.103.655	-	90.904.827.344
2. Khấu hao trong kỳ	1.559.775.663	8.306.159.978	503.504.877	167.178.418		10.536.618.936
3. Tăng khác	-	-		-		
4. Giảm trong kỳ				-		-
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4. Số dư cuối kỳ	18.311.924.348	77.863.931.972	4.793.307.887	472.282.073	-	101.441.446.280
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH						
1. Tại ngày đầu kỳ	5.248.960.518	10.121.947.032	1.822.756.529	408.317.982	-	17.601.982.061
2. Tại ngày cuối kỳ	4.569.767.330	1.815.787.054	1.319.251.652	524.266.836	-	8.229.072.872

10. Tình hình tăng, giảm các quỹ

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	37.260.002.161	2.384.230.618	-	39.644.232.779
- Quỹ khen thưởng	558.359.171	750.000.000	918.050.000	390.309.171
- Quỹ phúc lợi	(974.975.187)	2.976.345.928	733.040.000	1.268.330.741
Tổng cộng:	36.843.386.145	6.110.576.546	1.651.090.000	41.302.872.691

11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ

	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	292.973.044.420	329.921.661.280
- Doanh thu khác	910.606.571	732.479.885
Cộng:	293.883.650.991	330.654.141.165
- Các khoản giảm trừ	5.221.920	6.229.480
Doanh thu thuần	293.878.429.071	330.647.911.685

12. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	257.778.233.992	278.324.260.510
- Giá vốn khác	430.173.000	-
Tổng cộng:	258.208.406.992	278.324.260.510

13. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	33.254.795	31.002.326
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	117.467.000	31.055.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	905.123	110.334
Tổng cộng:	151.626.918	62.167.660

14. Chi phí tài chính

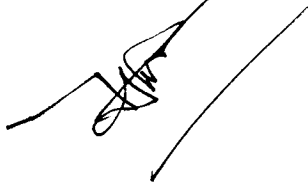
	Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
- Chi phí lãi vay ngân hàng	2.825.027.502	3.132.534.443
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD	166.206.400	(284.567.500)
- Chi phí tài chính khác	1.194.043	2.335.249
Tổng cộng:	2.992.427.945	2.850.302.192

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	31/12/2016
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,45	96,14
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	9,55	3,86
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	51,40	53,36
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	48,60	46,64
3	Hệ số thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	<i>lần</i>	1,56	1,57
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	<i>lần</i>	1,76	1,80
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	7,27	10,16
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,60	6,56
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	11,64	17,40

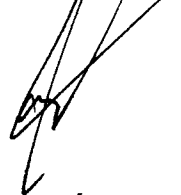
Bim Sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

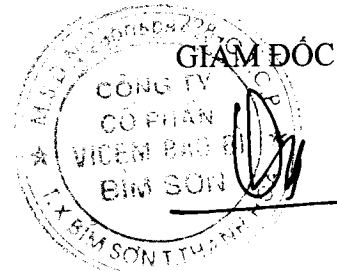


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương