

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT SÀI GÒN
(SAIGON ART)**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2015



CÔNG TY CP MỸ THUẬT SÀI GÒN
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 02 tháng 12 năm 2016

Trần Đức Huy

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 3 Năm 2016

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Năm 2015****I- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp :****1- Hình thức sở hữu vốn :** Doanh Nghiệp có vốn Nhà Nước.**2- Lĩnh vực kinh doanh :** mỹ nghệ, mỹ thuật, rượu...**3- Ngành nghề kinh doanh :** mỹ nghệ, mỹ thuật, rượu...**4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính****II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :**

1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : đồng VN

III- Chế độ kế toán áp dụng :

1- Chế độ kế toán áp dụng : QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :**1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:**

Theo phương pháp thu đủ, chỉ đúng để chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : tính giá trung bình.

- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : giá thực tế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Phương pháp đường thẳng.

4- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : giá thực tế.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Phương pháp đường thẳng.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay;

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng : được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện (theo Chuẩn mực số 14).
- Doanh thu cung cấp dịch vụ : được ghi nhận khi đảm bảo là DN nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:****14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái****15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác****V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán :**

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt	24,674,828	7,784,954
- Tiền gửi ngân hàng	1,044,149,704	937,072,449
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	1,068,824,532	944,857,403
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Phải thu của khách hàng	42,214,606	42,214,606
- Trả trước cho khách hàng	235,309,917	235,309,917
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác	130,136,097,012	216,069,496
Cộng	130,413,621,535	493,594,019
4- Hàng tồn kho	Năm nay	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	682,180,392	682,180,392
- Công cụ, dụng cụ	5,313,931	5,313,931
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	14,400,000	14,400,000
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	701,894,323	701,894,323
* 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 hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	Năm nay	Năm trước
- Thuế TNDN nộp thừa		
-		

- Các khoản phải thu nhà nước		
Cộng		
6- Phải thu dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước
- Phải thu dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dung cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	68,209,665,854			53,072,522		68,262,738,376
Số dư đầu năm	60,582,420,874					60,582,420,874
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	59,206,874,662					59,206,874,662
Giá trị hao mòn lũy kế	9,055,863,714			53,072,522		9,108,936,236
Số dư đầu năm	7,680,317,502					7,680,317,502
- Khấu hao trong năm	1,375,546,212					1,375,546,212
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	9,055,863,714	-	0	-	0	9,055,863,714
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	59,206,874,662					59,206,874,662
- Tại ngày đầu năm	60,582,420,874	-	0		0	60,582,420,874
- Tại ngày cuối năm	59,206,874,662	-	0		0	59,206,874,662

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay.

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai (chưa thực hiện).

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

- Công ty Cổ phần Mỹ Thuật Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/04/2006.

- Sau khi chuyển đổi, giá trị còn lại bàn giao sang Công ty Cổ phần bằng Nguyên giá Tài sản của Công ty Cổ phần.

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dung cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							

Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm.

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm.

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm							
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản		
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình		
+ Công trình		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13- Đầu tư dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình		
-		
Cộng		

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	1,460,000,000	1,460,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	1,460,000,000	1,460,000,000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT	191,666,904	188,948,319
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	8,803,014	7,308,340
- Thuế Thu nhập cá nhân	16,605,566	18,839,534
- Thuế Tài nguyên		

- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	217,075,484	215,096,193
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngưng kinh doanh		
-		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,933,553,977	2,960,687,695
Cộng	2,933,553,977	2,960,687,695
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- ...		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn	57,556,029,734	58,321,029,734
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác	57,556,029,734	58,321,029,734
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	14,496,252	14,496,252
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác	14,496,252	14,496,252
Cộng	57,570,525,986	58,335,525,986

c- Các khoản nợ thuê tài chính

THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản Thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản Thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời chưa khấu trừ		

- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại		
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	1,000,000,000		60,225,741				140,441,979		1,200,667,720
-Tăng vốn trong năm trước									0
-Lãi trong năm trước	211,256,807								211,256,807
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm trước									0
-Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác									0
Số dư đầu năm nay	1,000,000,000		70,788,581				161,567,660		1,232,356,241
- Tăng vốn trong năm nay	130,000,000,000								130,000,000,000
-Lãi trong năm nay	213,969,551								213,969,551
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm nay									0
-Lỗ trong năm nay									0
- Giảm khác									0
Số dư cuối năm nay	131,000,000,000		81,487,058				172,266,137	0	131,253,753,195

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	100,000,000	100,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	130,900,000,000	900,000,000
-		
Cộng	131,000,000,000	1,000,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ.

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	131,000,000,000	1,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	1,000,000,000	
+ Vốn góp tăng trong năm	130,000,000,000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	171,175,641	169,005,446

d -Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

171,175,641 đ

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu của Nhà nước :

12,870,825 đ

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :

158,304,816 đ

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận.

d - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,100,000	100,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	13,100,000	100,000
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ	10,000	10,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,090,000	90,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,100,000	100,000
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ	10,000	10,000
+ Cổ phiếu phổ thông	13,090,000	90,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ / cổ phiếu.

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển : 172,266,137 đ

- Quỹ dự phòng tài chính : 81,487,058 đ

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : căn cứ phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá.

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể,

23 - Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24 - Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 1 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

(Đơn vị tính : VNĐ)

	Năm nay	Năm trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	11,097,685,223	10,785,676,133
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	11,097,685,223	10,785,676,133
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	11,097,685,223	10,785,676,133
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	18,921,480	646,709,693
- 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		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		200,057,210
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	18,921,480	846,766,903

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,942,768	9,643,400
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	7,942,768	9,643,400

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng		

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	53,492,386	52,814,202
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	53,492,386	52,814,202

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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 doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại		

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,375,546,212	1,375,546,212
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,010,953	27,080,376
- Chi phí khác bằng tiền	9,458,608,889	8,300,776,513
Cộng	10,838,166,054	9,703,403,101

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
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 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII- Những thông tin khác :

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những 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.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Anh

Đỗ Thị Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

Trần Quốc Vinh

Lập, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2015.

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Trần Đức Hùng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Tài sản	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	3 336 633 823	133 919 819 518
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	944 857 403	1 068 824 532
1. Tiền	111	7 784 954	24 674 828
2. Các khoản tương đương tiền	112	937 072 449	1 044 149 704
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	493 594 019	130 413 621 535
1. Phải thu của khách hàng	131	42 214 606	42 214 606
2. Trả trước cho người bán	132	235 309 917	235 309 917
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn.	133		
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	216 069 496	130 136 097 012
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		
IV. Hàng tồn kho	140	701 894 323	701 894 323
1. Hàng tồn kho	141	701 894 323	701 894 323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1 196 288 078	1 735 479 128
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1 125 279 128	322 279 128
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	71 008 950	1 413 200 000
B. Tài sản cố định, đầu tư dài hạn	200	60 582 420 874	59 206 874 662
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	60 582 420 874	59 206 874 662
1. TSCĐ hữu hình	221	60 582 420 874	59 206 874 662
- Nguyên giá	222	68 262 738 376	68 262 738 376
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-7 680 317 502	-9 055 863 714
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		

Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	258		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản	270	63 919 054 697	193 126 694 180
A. Nợ phải trả	300	62 686 698 456	61 872 940 985
I. Nợ ngắn hạn	310	4 351 172 470	4 302 414 999
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	1 460 000 000	1 460 000 000
2. Phải trả người bán	312		
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	215 096 193	217 075 484
5. Phải trả người lao động	315		
6. Chi phí phải trả	316		
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	2 960 687 695	2 933 553 977
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	- 284 611 418	- 308 214 462
II. Nợ dài hạn	330	58 335 525 986	57 570 525 986
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	58 321 029 734	57 556 029 734
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	14 496 252	14 496 252
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
B. Vốn chủ sở hữu	400	1 232 356 241	131 253 753 195
I. Vốn chủ sở hữu	410	1 232 356 241	131 253 753 195
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	1 000 000 000	131 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		

Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
4. Cổ phiếu quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	161 567 660	172 266 137
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	70 788 581	81 487 058
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
Tổng cộng nguồn vốn	440	63 919 054 697	193 126 694 180
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Hạn mức kinh phí còn lại			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Vinh

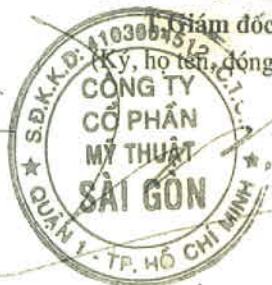
Hà Thị Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Quốc Vinh

Nguyễn Quốc Vinh

Ngày 31 tháng 12 năm 2015



Trần Đức Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Phần I - Lãi lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11 097 685 223		11 097 685 223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	11 097 685 223		11 097 685 223
4. Giá vốn hàng bán	11	18 921 480		18 921 480
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20	11 078 763 743		11 078 763 743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7 942 768		7 942 768
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10 819 244 574		10 819 244 574
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	267 461 937		267 461 937
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	267 461 937		267 461 937
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	53 492 386		53 492 386
16. Chi phí TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	213 969 551		213 969 551
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế							
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	215 096 193	1 258 356 642	1 256 377 351	1 258 356 642	1 256 377 351	217 075 484
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	188 948 319	1 075 547 462	1 072 828 877	1 075 547 462	1 072 828 877	191 666 904
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
4. Thuế xuất nhập khẩu	13						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
6. Thu trên vốn	15	7 308 340	53 492 386	51 997 712	53 492 386	51 997 712	8 803 014
7. Thuế tài nguyên	16	18 839 534	106 259 022	108 492 990	106 259 022	108 492 990	16 605 566
8. Thuế nhà đất	17						
9. Tiền thuế đất	18						
10. Các loại thuế khác	19		23 057 772	23 057 772	23 057 772	23 057 772	
	20						
II. Các khoản phải nộp khác							
1. Các khoản phụ thu	30		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2. Các khoản phí, lệ phí	31						
3. Các khoản khác	32		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	33						
Tổng cộng	40	215 096 193	1 260 356 642	1 258 377 351	1 260 356 642	1 258 377 351	217 075 484

PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	34 221 065	34 221 065
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả	12	34 221 065	34 221 065
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	34 221 065	34 221 065
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17		
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	188 948 319	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 109 768 527	1 109 768 527
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	34 221 065	34 221 065
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	1 072 828 877	1 072 828 877
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	191 666 904	

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Anh

Đỗ Thị Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

Trần Quốc Vinh

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Đức Huy

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	7 784 954		133 121 609 853	133 104 719 979	24 674 828	
1111	Tiền mặt Việt Nam	7 784 954		133 121 609 853	133 104 719 979	24 674 828	
112	Tiền gửi ngân hàng	937 072 449		12 266 326 983	12 159 249 728	1 044 149 704	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	937 072 449		12 266 326 983	12 159 249 728	1 044 149 704	
1121A	Tiền VND gửi ngân hàng TMCP Sài Gòn	2 189 935		10 853		2 200 788	
1121B	Tiền VND gửi Sở Giao Dịch II - NH Công	929 077 239		12 266 272 914	12 159 029 728	1 036 320 425	
1121D	Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư và Phát	5 449 289		43 216	220 000	5 272 505	
1121F	Tiền VND gửi Ngân Ngoại thương	287 703				287 703	
1121G	Tiền VND gửi Ngân Ngoại thương Vũng	68 283				68 283	
131	Phải thu của khách hàng	42 214 606		12 207 453 750	12 207 453 750	42 214 606	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			34 221 065	34 221 065		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			34 221 065	34 221 065		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			34 221 065	34 221 065		
138	Phải thu khác	50 937 012		130 000 000 000		130 050 937 012	
1388	Phải thu khác	50 937 012		130 000 000 000		130 050 937 012	
141	Tạm ứng	71 008 950		1 490 000 000	147 808 950	1 413 200 000	
142	Chi phí trả trước	1 125 279 128		6 000 000 000	6 803 000 000	322 279 128	
1421	Chi phí trả trước	1 125 279 128		6 000 000 000	6 803 000 000	322 279 128	
14212	Chi phí trả trước - Lãi vay mua nhà 160	1 125 279 128		6 000 000 000	6 803 000 000	322 279 128	
152	Nguyên liệu, vật liệu	682 180 392				682 180 392	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	571 341 441				571 341 441	
1522	Vật liệu phụ	110 838 951				110 838 951	
153	Công cụ, dụng cụ	5 313 931				5 313 931	
1531	Công cụ, dụng cụ	5 313 931				5 313 931	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
156	Hàng hóa	14 400 000				14 400 000	
211	Tài sản cố định hữu hình	68 262 738 376				68 262 738 376	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	68 209 665 854				68 209 665 854	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	53 072 522				53 072 522	
214	Hao mòn tài sản cố định		7 680 317 502		1 375 546 212		9 055 863 714
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		7 680 317 502		1 375 546 212		9 055 863 714
311	Vay ngắn hạn		1 460 000 000				1 460 000 000
3111	Vay ngắn hạn VND		1 460 000 000				1 460 000 000
3111F	Vay ngắn hạn VND - Ngân hàng Ngoại		1 460 000 000				1 460 000 000
331	Phải trả cho người bán	235 309 917	215 096 193	1 292 598 416	1 294 577 707	235 309 917	217 075 484
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		188 948 319	1 107 049 942	1 109 768 527		191 666 904
3331	Thuế GTGT phải nộp		188 948 319	1 107 049 942	1 109 768 527		191 666 904
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp						8 803 014
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		7 308 340	51 997 712	53 492 386		8 803 014
33342	Thuế thu nhập doanh nghiệp (M002-TM02)		7 308 340	51 997 712	53 492 386		8 803 014
3335	Thuế thu nhập cá nhân		18 839 534	108 492 990	106 259 022		16 605 566
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			23 057 772	23 057 772		
33372	Tiền thuê đất			23 057 772	23 057 772		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			2 000 000	2 000 000		
33393	Các khoản phải nộp khác			2 000 000	2 000 000		
334	Phải trả công nhân viên			1 432 717 381	1 432 717 381		
338	Phải trả, phải nộp khác	165 132 484	2 960 687 695	130 469 968 951	130 522 807 717	88 546 853	2 936 940 830
3382	Kinh phí công đoàn			28 044 628	28 044 628		
3383	Bảo hiểm xã hội		3 417 060	89 095 875	82 291 962	3 386 853	
3388	Phải trả, phải nộp khác	165 132 484	2 957 270 635	130 352 828 448	130 412 471 127	85 160 000	2 936 940 830
341	Vay và nợ thuê tài chính		58 321 029 734	6 765 000 000	6 000 000 000		57 556 029 734
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		14 496 252				14 496 252
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	361 698 491	77 087 073	45 000 000		340 301 535	32 087 073
3531	Quỹ khen thưởng	361 698 491			21 396 956	340 301 535	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3332	Quỹ phúc lợi		77 087 073	45 000 000			32 087 073
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1 000 000 000		130 000 000 000		131 000 000 000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1 000 000 000		130 000 000 000		131 000 000 000
414	Quỹ đầu tư phát triển		161 567 660		10 698 477		172 266 137
415	Quỹ dự phòng tài chính		70 788 581		10 698 477		81 487 058
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			213 969 551	213 969 551		
4212	Lợi nhuận năm nay			213 969 551	213 969 551		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			11 097 685 223	11 097 685 223		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			11 097 685 223	11 097 685 223		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			7 942 768	7 942 768		
627	Chi phí sản xuất chung			18 921 480	18 921 480		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			18 921 480	18 921 480		
632	Giá vốn hàng bán			18 921 480	18 921 480		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			10 819 244 574	10 819 244 574		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2 097 581 625	2 097 581 625		
6424	Chi phí quỹ: Khấu hao TSCĐ			1 356 624 732	1 356 624 732		
6425	Chi phí quỹ: Thuế, phí và lệ phí			25 057 772	25 057 772		
6427	Chi phí quỹ: Dịch vụ mua ngoài			4 010 953	4 010 953		
6428	Chi phí bằng tiền khác			7 335 969 492	7 335 969 492		
821	Chi phí thuế TNDN			53 492 386	53 492 386		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			53 492 386	53 492 386		
911	Xác định kết quả kinh doanh			11 105 627 991	11 105 627 991		

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 131 - Phải thu của khách hàng
Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	NM001	Công ty Composite Sài Gòn	31 473 052				31 473 052	
2	NM002	Công ty TNHH Quán Ngon (Thu Hồng)			12 207 453 750	12 207 453 750		
3	NM002	Đại lý bán vé máy bay	10 741 554				10 741 554	
Tổng cộng:			42 214 606		12 207 453 750	12 207 453 750	42 214 606	

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]
[Signature]

Trần Quốc Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 131 - Phải thu của khách hàng

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	NM001	Công ty Composite Sài Gòn	31 473 052		31 473 052	
2	NM002	Công ty TNHH Quán Ngon (Thu Hồng)		12 207 453 750		
3	NM002	Đại lý bán vé máy bay	10 741 554		10 741 554	
Tổng cộng:			42 214 606	12 207 453 750	42 214 606	

KẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày 31.12.2015, năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]
[Signature]

Trần Quốc Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 1388 - Phải thu khác

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	PT0034	HD số 01/HĐHTKD cao lanh với Công ty			130 000 000 000	
2	PT0004	Phải thu chi phí cổ phần hóa (thay cho TK	46 727 012		46 727 012	
3	PT0029	Trần Long - Unesco	4 210 000		4 210 000	
Tổng cộng:			50 937 012		130 000 000 000	130 050 937 012

Ngày 31. tháng 12. năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Ánh

Đỗ Thị Ánh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 331 - Phải trả cho người bán

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

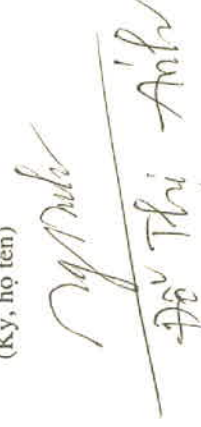
Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	NB0014	Z 30A	235 309 917		235 309 917	
Tổng cộng:			235 309 917	0	235 309 917	

Ngày 31. tháng 12. năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)




Đỗ Thị Anh

Trần Quốc Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 3388 - Phải trả, phải nộp khác

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	TR0030	Chi Nhánh CTY CP XNK Thủy Sản Miền	165 132 484		116 163 002	241 295 486	40 000 000	
2	TR0024	Cty TNHH Quán Ngon Nguyễn Thị Thu Hồng		2 662 900 000				2 662 900 000
3	NB0021	Công Ty Du Lịch VIETRAVEL			45 160 000		45 160 000	
4	TR0006	Công ty Nhiếp ảnh TP.HCM		32 500 000	22 500 000			10 000 000
5	PT0033	Trần Đức Huy			23 790 000 000	23 790 000 000		
6	TR0029	Tạm gác cổ tức trả cho cổ đông.		169 005 446	169 005 446	171 175 641		171 175 641
7	PT0032	Vũ Kiều Nga			106 210 000 000	106 210 000 000		
8	TR0005	Vũ Kiều Nga (mượn tạm)		92 865 189				92 865 189
Tổng cộng:			165 132 484	2 957 270 635	130 352 828 448	130 412 471 127	85 160 000	2 936 940 830

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày 31... tháng 12... năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Trần Quốc Vinh

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản: 341 - Vay và nợ thuê tài chính
Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/12/2015

Stt	Mã khách	Tên khách	Số dư đầu kỳ		Phát sinh		Số dư cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	DH0001	Nguyễn K A Nguyệt (Góp vốn mua nhà 160		32 891 334 563	6 765 000 000			26 126 334 563
2	DH0002	Nguyễn K A Nguyệt (Lãi vay do góp vốn mua		25 429 695 171		6 000 000 000		31 429 695 171
Tổng cộng:			0	58 321 029 734	6 765 000 000	6 000 000 000	0	57 556 029 734

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Anh

Trần Quốc Vinh