

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV**

Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38 255 999 - Fax: 38 255 858

Mã số thuế: 0 3 0 0 7 1 3 6 6 8

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Hợp nhất Quý II năm 2017**

Nhận báo cáo: \_\_\_\_\_

## MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017	2-3
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2017	4
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý II năm 2017	5
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017	6-15
6. BTH01-HN: Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh Quý II năm 2016	16-20
7. BTH01-HN: Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh Quý II năm 2017	21-26
8. BTH02-HN: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất Quý II năm 2016	27-28
9. BTH02-HN: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất Quý II năm 2017	29-30

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.081.668.398.231</b>	<b>2.141.730.900.866</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>458.761.860.117</b>	<b>584.443.112.644</b>
1. Tiền	111	V.01	435.736.296.259	333.999.201.730
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.025.563.858	20.443.910.914
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>222.003.138.500</b>	<b>97.003.138.500</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		222.003.138.500	97.003.138.500
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>448.526.452.209</b>	<b>715.216.298.366</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		240.079.950.739	566.241.049.978
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.523.066.853	4.002.315.798
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		846.105.414	0
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		189.819.223.332	1.748.111.339
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.484.426.447)	3.517.997.650
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		742.532.318	742.818.901
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>895.992.078.511</b>	<b>690.881.304.773</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	896.027.561.777	692.183.180.438
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(35.483.266)	1.301.875.665
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>56.384.868.894</b>	<b>54.187.046.583</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.043.224.510	20.194.748.478
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30.124.006.077	27.880.005.077
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	9.816.494.307	6.112.293.028
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		401.144.000	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.890.176.954.421</b>	<b>1.940.786.364.414</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.047.210.000</b>	<b>7.831.241.685</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	1.784.031.685
2. Phải thu dài hạn khác	216		6.047.210.000	6.047.210.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>911.009.794.245</b>	<b>918.585.497.298</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	891.952.352.047	898.698.163.465
- Nguyên giá	222		1.759.552.933.537	1.727.254.073.410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(867.600.581.490)	(828.555.909.945)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	19.057.442.198	19.887.333.833
- Nguyên giá	228		34.710.388.954	34.211.844.154
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(15.652.946.756)	(14.324.510.321)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>34.625.093.547</b>	<b>35.686.756.317</b>
1 - Nguyên giá	231		60.237.706.969	60.237.706.969
2 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(25.612.613.422)	(24.550.950.652)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>409.338.813.513</b>	<b>341.151.155.767</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		409.338.813.513	341.151.155.767
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>423.478.506.490</b>	<b>527.059.919.067</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		393.778.043.140	510.414.327.449
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	64.552.000.000	34.552.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(34.851.536.650)	(17.906.408.382)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>105.677.536.626</b>	<b>110.471.794.280</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	105.498.536.626	110.471.794.280
2. Tài sản dài hạn khác	268		179.000.000	0
3. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3.971.845.352.652</b>	<b>4.082.517.265.280</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.171.147.144.836</b>	<b>1.323.317.202.356</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>816.011.994.357</b>	<b>1.001.780.127.189</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		202.237.538.007	220.764.269.717
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.011.954.415	28.249.595.003
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	211.962.889.635	192.716.023.753
4. Phải trả người lao động	314		64.784.023.189	101.988.028.147
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	35.490.086.643	20.355.093.519
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	378.963.360	812.582.702
8. Phải trả ngắn hạn khác	319		89.392.338.244	126.332.861.959
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	152.014.041.592	240.846.527.666
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	101.540.246
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		44.740.159.272	69.613.604.477
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>355.135.150.479</b>	<b>321.537.075.167</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		53.793.650.674	54.496.589.362
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	155.659.998.509	123.715.684.551
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		2.872.071.781	0
4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		142.809.429.515	143.324.801.254
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>2.800.698.207.816</b>	<b>2.759.200.062.924</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>2.734.218.207.639</b>	<b>2.701.208.469.696</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.460.052.145.133	2.460.052.145.133
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		31.311.950.639	31.311.950.639
3. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(50.175.064)	(50.175.064)
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		815.059.037	0
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		200.853.645.675	201.019.761.822
6. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		744.118.828	743.016.007
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	174.146.669
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35.237.133.777	(2.710.246.023)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		44.039.624.272	29.716.813.932
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(8.802.490.495)	(32.427.059.955)
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		(414.891.969)	(414.891.969)
10. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		5.669.221.583	11.082.762.482
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>66.480.000.177</b>	<b>57.991.593.228</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	66.480.000.177	57.991.593.228
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400+500)</b>	<b>440</b>		<b>3.971.845.352.652</b>	<b>4.082.517.265.280</b>

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga



Lập ngày 12 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**Quý II năm 2017**

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.775.459.720.310	2.033.978.154.343
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	34.525.560	7.804.276.483
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	1.775.425.194.750	2.026.173.877.860
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	1.589.209.329.555	1.770.966.753.444
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		186.215.865.195	255.207.124.416
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	31.049.842.005	108.548.991.184
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	11.730.737.586	87.980.929.237
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.908.124.312	9.486.121.659
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(21.216.284.309)	(34.531.583.423)
9. Chi phí bán hàng	25		6.398.704.093	12.268.108.070
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		119.745.352.210	139.283.385.830
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		58.174.628.997	89.692.109.040
12. Thu nhập khác	31		62.827.823.763	145.337.421.696
13. Chi phí khác	32		38.673.684.965	101.583.673.920
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		24.154.138.801	43.753.747.776
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		82.328.767.798	133.445.856.816
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	25.197.206.793	32.110.349.753
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		57.131.561.005	101.335.507.063
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		57.959.817.102	104.704.722.788
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(828.256.097)	(3.369.215.725)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22. Lãi cơ suy giảm cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Nga

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
**(Theo phương pháp trực tiếp)**  
**Quý II năm 2017**

*Đơn vị tính: đ.*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.844.184.116.609	3.524.563.859.082
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.563.871.198.080)	(1.940.652.804.867)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(196.226.350.072)	(207.820.528.511)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.349.946.478)	(14.226.077.448)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(10.160.700.171)	(38.234.676.394)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		406.155.478.143	378.817.569.120
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.366.407.052.514)	(1.603.564.904.900)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>110.324.347.437</b>	<b>98.882.436.082</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(73.930.700.518)	(50.505.973.443)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		63.636.364	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(211.000.000.000)	(510.698.138.500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		86.500.000.000	200.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(93.860.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		20.884.950.000	93.722.707.543
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.959.270.100	19.464.853.120
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(162.522.844.054)</b>	<b>(341.876.551.280)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		580.918.190.485	1.168.234.579.758
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(636.065.280.537)	(1.115.301.656.955)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19.186.862.301)	(95.478.159.257)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(74.333.952.353)</b>	<b>(42.545.236.454)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(126.532.448.970)</b>	<b>(285.539.351.652)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>584.617.986.297</b>	<b>823.757.045.768</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		676.322.790	533.606.617
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>458.761.860.117</b>	<b>538.751.300.733</b>

Người lập biểu



**Bùi Quang Phụng**

Kế toán trưởng



**Đỗ Văn Nga**

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2017  
 Tổng Giám đốc



**Chu Tiến Dũng**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

### Quý II năm 2017

**I- Đặc điểm hoạt động của tập đoàn:**

1- Tổng số các công ty con:	6
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	6
+ Số lượng các công ty con không được hợp nhất:	0

2- Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:

**1) Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất**

- . Địa chỉ: 322 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 100%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%

**2) Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung**

- . Địa chỉ: 97 - 101 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 100%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%

**3) Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM**

- . Địa chỉ: 46/26 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 100%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%

**4) Cty TNHH CNS Amura Precision**

- . Địa chỉ: Lô I-10-1 Đường D2 KCN Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 97,14%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 97,14%

**5) Cty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị**

- . Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, P2, Q.10, Tp HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 87,26%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 87,26%

**6) CÔNG TY TNHH ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM QUANG TRUNG**

- . Địa chỉ: Khu công viên phần Quang Trung Phường Tân Chánh Hiệp Q.12, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 85 %
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 85 %

Ghi chú: Đây là công ty con 85% vốn của Công ty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung

3- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất:

4- Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong báo cáo hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

**1) Cty CP DTTM Bến Thành**

- . Địa chỉ: 43D/10 Đường Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 29,00%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 29,00%

**2) Cty CP SAHABAK**

- . Địa chỉ: Khu công Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 36,00%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 36,00%

**3) Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga**

- . Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 41,00%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 41,00%

**4) Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO**

- . Địa chỉ: Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 49,06%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 49,06%

**5) Cty CP DT PT & DV Công Nghệ Cao**

- . Địa chỉ: G3 Đường D1 Khu công nghệ cao Phường Tân Phú Quận 9 Tp.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 4,00%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 4,00%

**6) Cty CP Nhựa Sài Gòn**

- . Địa chỉ: 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 45,00%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 45,00%

**7) Cty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương**

- . Địa chỉ: 462 (tầng 3) Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- . Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ 49,14%
- . Quyền biểu quyết của công ty mẹ 49,14%

5- Danh sách các công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất:

6- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

**1) CÔNG TY TNHH SANGOR (VIỆT NAM)**

- . Địa chỉ: 780A Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp
- . Tỷ lệ lợi ích của Tổng công ty 30 %

7- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

8- Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong năm báo cáo:

- + Thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Điện tử và DVCN Sài Gòn (Sagel)

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

1- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, quốc tế là “VND”).

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

1- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2- Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN.

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng:**

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ VND. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 "HD chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp" của Bộ Tài Chính.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỉ lệ khấu hao căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

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

	<i>Đơn vị tính: đ.</i>	
	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>1. Tiền</b>		
- Tiền mặt	9.317.746.468	7.464.253.111
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	421.087.941.832	£42.803.621.040
- Tiền đang chuyển	5.330.607.959	3.731.327.579
<b>Cộng</b>	<b>435.736.296.259</b>	<b>353.999.201.730</b>



4. Phải thu khác	30/06/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá	201.541.663	201.541.663
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	6.582.899.790	2.296.372.343
- Ký cược, ký quỹ	639.884.200	548.587.800
- Cho mượn	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0
- Phải thu khác	182.394.897.679	144.701.609.533
<b>Cộng</b>	<b>189.819.223.332</b>	<b>147.748.111.339</b>

b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Ký cược, ký quỹ	6.047.210.000	6.047.210.000
- Cho mượn	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0
- Phải thu khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>6.047.210.000</b>	<b>6.047.210.000</b>

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2017	01/01/2017
a) Tiền	0	0
b) Hàng tồn kho	742.532.318	742.532.318
c) TSCĐ	0	0
d) Tài sản khác	0	286.583
<b>Cộng</b>	<b>742.532.318</b>	<b>742.818.901</b>

7. Hàng tồn kho	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	0	0	492.024.759	0
- Nguyên liệu, vật liệu	570.083.446.033	0	477.907.169.066	0
- Công cụ, dụng cụ	1.519.758.081	0	1.192.054.258	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	71.253.084.049	0	77.962.414.017	0
- Thành phẩm	253.161.701.374	35.483.266	132.316.524.646	35.483.266
- Hàng hóa	9.572.240	0	2.312.993.692	1.266.392.399
- Hàng gửi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>896.027.561.777</b>	<b>35.483.266</b>	<b>692.183.180.438</b>	<b>1.301.875.665</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn***b) Xây dựng cơ bản dở dang*

- + Máy móc thiết bị
- + Xây dựng cơ bản dở dang
- + Phần mềm
- + Mua sắm dở dang khác

**30/06/2017****01/01/2017**

848.523.536

2.620.000.000

384.629.092.782

313.546.988.074

1.232.040.759

1.232.040.759

22.629.156.436

23.752.126.934

**Cộng****409.338.813.513****341.151.155.767****9. 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	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Số dư 01/01/2017	701.951.299.444	919.863.435.817	71.101.435.379	34.304.049.782	33.852.988	1.727.254.073.410
- Mua trong năm	1.264.014.546	40.903.823.433	0	742.086.364	0	42.909.924.343
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	1.749.126.441	0	0	0	0	1.749.126.441
- Thanh lý, nhg. bán	6.951.744.824	170.094.400	944.983.920	2.060.223.612	0	10.127.046.756
- Giảm khác	0	332.220.994	1.112.859.845	788.063.062	0	2.233.143.901
Số dư 30/06/2017	698.012.695.607	960.264.943.856	69.043.591.614	32.197.849.472	33.852.988	1.759.552.933.537
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư 01/01/2017	192.258.540.377	570.255.230.989	40.796.275.082	25.217.244.032	28.619.465	828.555.909.945
- Khấu hao trong năm	9.580.755.957	33.192.571.254	4.216.643.536	2.965.801.788	0	49.955.772.535
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	6.647.416.910	170.094.400	944.983.920	2.060.223.612	0	9.822.718.842
- Giảm khác	0	177.595.369	75.280.455	835.506.324	0	1.088.382.148
Số dư 30/06/2017	195.191.879.424	603.100.112.474	43.992.654.243	25.287.315.884	28.619.465	867.600.581.490
<i>Giá trị còn lại</i>						
Vào ngày 01/01/2017	509.692.759.067	349.608.204.828	30.305.160.297	9.086.805.750	5.233.523	898.698.163.465
Vào ngày 30/06/2017	502.820.816.183	357.164.831.382	25.050.937.371	6.910.533.588	5.233.523	891.952.352.047

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

0

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

307.775.238.520

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

219.508.361

- Các thay đổi khác:

0

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>					
Số dư 01/01/2017	16.581.800.047	0	11.526.706.953	6.103.337.154	34.211.844.154
- Mua trong năm	0	0	498.544.800	0	498.544.800
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg.bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	16.581.800.047	0	12.025.251.753	6.103.337.154	34.710.388.954
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>					
Số dư 01/01/2017	2.858.423.197	0	5.722.376.292	5.743.710.832	14.324.510.321
- Khấu hao trong năm	187.854.870	0	1.050.507.105	90.074.460	1.328.436.435
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg.bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	3.046.278.067	0	6.772.883.397	5.833.785.292	15.652.946.756
<i>Giá trị còn lại</i>					
Vào ngày 01/01/2017	13.723.376.850	0	5.804.330.661	359.626.322	19.887.333.833
Vào ngày 30/06/2017	13.535.521.980	0	5.252.368.356	269.551.862	19.057.442.198

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 4.211.991.154  
 - Các thay đổi khác: 0

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<i>Nguyên giá bất động sản đầu tư</i>				
- Quyền sử dụng đất	60.237.706.969	0	0	60.237.706.969
- Nhà	60.237.706.969	0	0	60.237.706.969
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>				
- Quyền sử dụng đất	24.550.950.652	1.061.662.770	0	25.612.613.422
- Nhà	24.550.950.652	1.061.662.770	0	25.612.613.422
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
<i>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</i>				
- Quyền sử dụng đất	35.686.756.317	(1.061.662.770)	0	34.625.093.547
- Nhà	35.686.756.317	(1.061.662.770)	0	34.625.093.547
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

### 13. Chi phí trả trước

	30/06/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	1.052.210.245
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	16.043.224.510	19.142.538.233
<b>Cộng</b>	<b>16.043.224.510</b>	<b>20.194.748.478</b>
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí mua bảo hiểm	354.052.494	55.611.199
- Các khoản khác	105.144.484.132	110.416.183.081
<b>Cộng</b>	<b>105.498.536.626</b>	<b>110.471.794.280</b>

15. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2017		Trong năm		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	152.014.041.592	152.014.041.592	557.816.553.829	646.649.039.903	240.846.527.666	240.846.527.666
BIDV	23.541.607.540	23.541.607.540	0	114.074.317.036	137.615.924.576	137.615.924.576
EIB	69.257.180.923	69.257.180.923	289.900.303.112	234.646.367.552	14.003.245.363	14.003.245.363
HSBC	9.215.253.129	9.215.253.129	0	80.012.104.598	89.227.357.727	89.227.357.727
KCN cao	50.000.000.000	50.000.000.000	125.000.000.000	75.000.000.000	0	0
Vietinbank CN4	0	0	142.916.250.717	142.916.250.717	0	0
b) Vay dài hạn	155.659.998.509	155.659.998.509	41.651.907.958	9.707.594.000	123.715.684.551	123.715.684.551
EIB - uPVC	30.966.866.876	30.966.866.876	3.771.706.242	6.301.200.000	33.496.360.634	33.496.360.634
EIB - Khuôn	124.693.131.633	124.693.131.633	37.880.201.716	3.406.394.000	90.219.323.917	90.219.323.917
<b>Cộng</b>	<b>307.674.040.101</b>	<b>307.674.040.101</b>	<b>599.468.461.787</b>	<b>656.356.633.903</b>	<b>364.562.212.217</b>	<b>364.562.212.217</b>

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế GTGT hàng ND	35.200.844.781	90.674.648.769	119.234.239.940	6.641.253.610
- Thuế GTGT hàng NK	27.146.192	48.790.273.961	48.345.527.795	471.892.358
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	142.916.250.717	794.804.751.162	782.388.461.925	155.332.539.954
- Thuế xuất nhập khẩu	7.529.311	32.024.367.603	32.630.679.966	(598.783.052)
- Thuế thu nhập DN	(452.883.858)	25.267.431.683	12.445.934.971	12.368.612.854
- Thuế thu nhập Cá nhân	(298.470.083)	5.294.201.746	5.214.428.487	(218.696.824)
- Thuế Tài nguyên	5.015.480	25.495.080	31.644.560	(1.134.000)
- Tiền thuê đất	6.648.689.805	9.167.584.478	7.456.611.092	8.359.663.191
- Các loại thuế khác	3.940.488.190	177.613.179	138.885.234	3.979.216.135
- Các khoản phải nộp khác	(1.390.879.810)	36.007.876.466	18.805.165.554	15.811.831.102
<b>Cộng</b>	<b>186.603.730.725</b>	<b>1.042.234.244.127</b>	<b>1.026.691.579.524</b>	<b>202.146.395.328</b>

18. Chi phí phải trả	30/06/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã b:	0	0
- Chi phí phải trả khác	35.490.086.643	20.355.093.519
<b>Cộng</b>	<b>35.490.086.643</b>	<b>20.355.093.519</b>

19. Phải trả khác	30/06/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	74.631.104	74.631.104
- Kinh phí công đoàn;	864.550.968	6.823.909.217
- Bảo hiểm xã hội;	4.982.555.910	4.666.858.948
- Bảo hiểm y tế;	871.251.243	763.480.336
- Bảo hiểm thất nghiệp;	367.131.679	298.124.504
- Phải trả về cổ phần hoá;	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	1.583.969.804	2.039.967.932
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	80.648.247.536	111.665.890.118
<b>Cộng</b>	<b>89.392.338.244</b>	<b>126.332.861.959</b>

b) Dài hạn	30/06/2017	01/01/2017
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	22.670.761.997	23.373.700.685
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31.122.888.677	31.122.888.677
<b>Cộng</b>	<b>53.793.650.674</b>	<b>54.496.589.362</b>

### 23. Vốn chủ sở hữu

#### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Khác	Cộng
A	1	2	3	4	5
<b>Số dư đầu năm trước</b>	1.211.172.621.677	733.677.700.976	606.613.566.951	190.379.564.042	2.741.843.453.646
- Tăng	1.279.726.407.062	0	0	0	1.279.726.407.062
- Giảm	0	532.657.939.154	609.323.812.974	178.379.638.884	1.320.361.391.012
<b>Số dư cuối kỳ năm trước</b>	<b>2.490.899.028.739</b>	<b>201.019.761.822</b>	<b>(2.710.246.023)</b>	<b>11.999.925.158</b>	<b>2.701.208.469.696</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>2.490.899.028.739</b>	<b>201.019.761.822</b>	<b>(2.710.246.023)</b>	<b>11.999.925.158</b>	<b>2.701.208.469.696</b>
- Tăng	0	0	37.947.379.800	0	37.947.379.800
- Giảm	0	166.116.147	0	5.586.584.747	5.752.700.894
<b>Số dư cuối kỳ năm nay</b>	<b>2.490.899.028.739</b>	<b>200.853.645.675</b>	<b>35.237.133.777</b>	<b>6.413.340.411</b>	<b>2.733.403.148.602</b>

\* (1) Kế cả Vốn XDChB.

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/06/2017	01/01/2017
- Vốn góp của công ty mẹ:	2.490.899.028.739	2.490.899.028.739
- Vốn góp của các đối tượng khác:	0	0
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0
<b>Cộng</b>	<b>2.490.899.028.739</b>	<b>2.490.899.028.739</b>

<b>26. Nguồn kinh phí:</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm:	8.488.406.949	47.566.306.134
- Chi sự nghiệp:	0	3.097.702.532
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ:	66.480.000.177	57.991.593.228

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:** *Đơn vị tính: đ.*  
Số liệu trình bày là số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối năm báo cáo.

	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1.775.459.720.310</b>	<b>2.033.978.154.343</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng:	1.629.482.177.108	1.891.434.208.312
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	145.977.543.202	142.543.946.031
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>34.525.560</b>	<b>7.804.276.483</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:	0	0
- Giảm giá hàng bán:	0	0
- Hàng bán trả lại:	34.525.560	7.804.276.483
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán:	20.315.289.682	13.148.809.040
- Giá vốn của thành phẩm đã bán:	1.447.723.606.993	1.656.168.958.776
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp:	121.170.432.880	101.648.985.628
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán:	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho:	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.589.209.329.555</b>	<b>1.770.966.753.444</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.022.119.145	8.589.411.234
- Lãi bán các khoản đầu tư	20.884.950.000	93.024.482.343
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.413.820.200	5.557.725.264
- Lãi chênh lệch tỷ giá	728.947.484	1.377.366.116
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác:	5.176	6.227
<b>Cộng</b>	<b>31.049.842.005</b>	<b>108.548.991.184</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Lãi tiền vay	2.908.124.312	9.486.121.659
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	7.650.000.000	77.290.156.578
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.010.458.424	1.090.651.000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác	162.154.850	114.000.000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
<b>Cộng</b>	<b>11.730.737.586</b>	<b>87.980.929.237</b>

<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	10.728.436.597	75.894.040.440
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	11.315.000	60.297.877
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	52.088.072.169	69.383.083.379
<b>Cộng</b>	<b>62.827.823.766</b>	<b>145.337.421.696</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2.491.130.718	71.529.086.249
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	30.316.496	3.897.780
- Các khoản khác	36.152.237.751	30.050.689.891
<b>Cộng</b>	<b>38.673.684.965</b>	<b>101.583.673.920</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
<b>a) Chi phí bán hàng</b>		
- Chi phí nhân viên	1.386.421.055	3.648.947.611
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	10.586.534	1.602.315
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	5.227.272	260.284.164
- Chi phí khấu hao TSCĐ	0	332.614.859
- Chi phí bảo hành	37.948.019	140.240.852
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.309.059.585	5.796.258.858
- Chi phí bằng tiền khác	649.461.633	2.088.159.411
<b>Cộng</b>	<b>6.398.704.098</b>	<b>12.268.108.070</b>
<b>b) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Chi phí nhân viên	53.100.530.496	51.171.858.469
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	2.162.608.064	2.468.666.857
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1.034.248.433	2.316.771.622
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.845.352.161	7.278.859.276
- Thuế, phí và lệ phí	4.431.078.976	7.892.917.286
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.406.955.474	13.234.763.167
- Chi phí bằng tiền khác	39.764.578.606	54.919.549.153
<b>Cộng</b>	<b>119.745.352.210</b>	<b>139.283.385.830</b>
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:</b>	<b>Quý II năm 2017</b>	<b>Quý II năm 2016</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	1.427.205.013.263	2.711.307.358.734
- Chi phí nhân công:	315.506.282.840	289.457.652.601
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	56.144.786.552	51.541.747.127
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	72.157.791.673	74.847.590.869
- Chi phí khác bằng tiền:	90.002.551.413	362.465.261.475
<b>Cộng</b>	<b>1.961.016.425.741</b>	<b>3.489.619.610.806</b>

	Quý II năm 2017	Quý II năm 2016
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm nay:	25.197.206.793	32.110.349.753
- Điều chỉnh CP thuế TNDN năm trước vào CP thuế TNDN năm nay:	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay:	<b>25.197.206.793</b>	<b>32.110.349.753</b>

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:

**VIII- Những thông tin khác:**

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh Quý II năm 2017 so với Quý II năm 2016, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Quý II năm 2017	Quý II năm 2016	So sánh 2017/2016	Tốc độ tăng
Tổng doanh thu	đ	1.775.459.720.310	2.033.978.154.343	87,29%	-12,71%
Tổng lợi nhuận kế toán	đ	82.328.767.798	133.445.856.816	61,69%	-38,31%

- Những nét nổi bật trong năm tài chính Quý II năm 2017:

**+ Thuận lợi:**

- Được sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ có hiệu quả cũng như tạo điều kiện thuận lợi của UBND TP; đồng thời với sự nỗ lực của Công ty mẹ và các Công ty thành viên mặt dù kinh tế trong nước có nhiều khó khăn.
- Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư vào các công ty thành viên, tạo thêm nguồn lực tài chính để ổn định sản xuất, quảng bá thương hiệu, tăng năng lực sản xuất từng bước đưa toàn Tổng Công ty phát triển.
- Tổng công ty cũng đã tổ chức các khoá bồi dưỡng kiến thức kinh doanh, khả năng lãnh đạo cho cán bộ quản lý tại các công ty thành viên.
- Tổng công ty luôn theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên để có những hỗ trợ kịp thời.

**+ Khó khăn:**

- Do ảnh hưởng từ tình hình phục hồi kinh tế chậm sau cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn như: các chi phí đầu vào tăng nhất là nguyên liệu lá thuốc, sắt thép...
- Máy móc thiết bị của các nhà máy cơ khí của Tổng công ty đầu tư mặc dù đã đầu tư bổ sung nhưng các sản phẩm quạt điện, cơ khí... chưa có thương hiệu mạnh nên thị phần còn rất hạn chế, giá thành cao, sức cạnh tranh còn yếu.
- Thị phần của một số đơn vị thành viên chưa ổn định nên việc tiêu thụ có đơn vị vẫn còn khó khăn.
- Việc đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng có đơn vị còn hạn chế do thiếu nguồn lực.

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng



## BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty con

Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT1	31/12/2016	Loại trừ khoản đầu tư vào Công ty con		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		235.710.026.028
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		153.490.265.276
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		62.100.436.491
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		35.435.888.568
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL		7.650.000.000
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		34.293.540.000
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT		85.000.000
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>528.765.156.363</b>

Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT2	31/12/2016	Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK phát sinh trong kỳ		
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	0	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	0	
		Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo		
		Cty CP ĐT TM Bến Thành	5.415.369.436	
		Cty CP SAHABAK	(1.749.332.055)	
		Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track	414.830.351	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	(140.545.697)	
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	(38.471.905.458)	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>(34.531.583.423)</b>	<b>0</b>

Chỉ tiêu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT3	31/12/2016	Điều chỉnh giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất	72.502.636.818	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	154.779.000.000	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	53.720.000.000	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	36.477.388.568	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>35.435.888.568</i>	
		<i>Lợi ích CDTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>1.041.500.000</i>	
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL	15.000.000.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>7.650.000.000</i>	
		<i>Lợi ích CDTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>7.350.000.000</i>	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	39.437.100.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>34.293.513.822</i>	
		<i>Lợi ích CDTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>5.143.586.178</i>	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT	100.000.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>85.000.000</i>	
		<i>Lợi ích CDTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>15.000.000</i>	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>372.016.125.386</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Thặng dư vốn cổ phần**  
Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT4	31/12/2016	Điều chỉnh Thặng dư vốn cổ phần		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	30.000	
		Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH	26.178	
		Lợi ích CDTS từ Vốn đầu tư của CSH	3.822	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Cổ phiếu quỹ**  
Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT5	31/12/2016	Lợi ích CDTS từ Cổ phiếu quỹ		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(7.324.936)	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>(7.324.936)</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Vốn khác của chủ sở hữu**  
Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT6	31/12/2016	Điều chỉnh Vốn khác của CSH		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	(4.945.786.100)	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>(4.945.786.100)</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Quỹ đầu tư phát triển**  
Kỳ kế toán: Quý II năm 2016

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT7	31/12/2016	Lợi ích CDTS từ Quỹ đầu tư phát triển		
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL	159.601.789	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	174.280.102	
		Giảm đầu tư vào công ty con từ Quỹ đầu tư		
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	219.135.192	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>553.017.083</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT08	31/12/2016	<b>Lợi ích CĐTS từ LN sau thuế chưa phân phối</b>		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	130.589.253	
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL	(2.927.172.180)	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	887.849	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT	1.810.605	
		<b>Giảm đầu tư vào công ty con LNST chưa phân phối</b>		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	2.997.593.227	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	8.161.301.299	
		<b>Tăng lãi từ CTLK:</b>		
		Cty CP ĐT TM Bến Thành		5.415.369.436
		Cty CP SAHABAK		(1.749.332.055)
		Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track		414.830.351
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		(140.545.697)
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		(38.471.905.458)
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>8.365.010.053</b>	<b>(34.531.583.423)</b>

**Chỉ tiêu: Nguồn vốn đầu tư XDCB**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT09	31/12/2016	<b>Giảm đầu tư vào công ty con từ Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>		
		Cty Cac su Thống Nhất	163.207.389.210	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	659.458.149	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>163.866.847.359</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Lợi ích của cổ đông thiểu số**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT10	31/12/2016	<b>Hạch toán Lợi ích cổ đông thiểu số</b>		
		<b>Cty TNHH CNS AMURA Precision</b>		<b>1.172.089.253</b>
		<i>Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		<i>1.041.500.000</i>
		<i>Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		<i>130.589.253</i>
		<b>Cty CP Điện tử &amp; DVCN Sài Gòn SAGEL</b>		<b>4.582.429.609</b>
		<i>Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		<i>7.350.000.000</i>
		<i>Từ Quỹ đầu tư phát triển</i>		<i>159.601.789</i>
		<i>Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		<i>(2.927.172.180)</i>
		<b>Cty CP CN-TM Hữu Nghị</b>		<b>5.311.433.015</b>
		<i>Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		<i>5.143.586.178</i>
		<i>Từ Cổ phiếu quỹ</i>		<i>(7.324.936)</i>
		<i>Từ Thặng dư vốn cổ phần</i>		<i>3.822</i>
		<i>Từ Quỹ đầu tư phát triển</i>		<i>174.280.102</i>
		<i>Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		<i>887.849</i>
		<b>Cty TNHH Ươm Tạo DN PMQT</b>		<b>16.810.605</b>
		<i>Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		<i>15.000.000</i>
		<i>Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		<i>1.810.605</i>
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>11.082.762.482</b>

**Chỉ tiêu: Phải thu ngắn hạn của khách hàng**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT11	31/12/2016	Loại trừ phải thu khách hàng <i>Cty TNHH Ương Tạo DN PMQT nợ Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung</i>		52.899.000
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>52.899.000</b>

**Chỉ tiêu: Phải trả người bán ngắn hạn**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT12	31/12/2016	Loại trừ phải trả nhà cung cấp <i>Cty TNHH Ương Tạo DN PMQT nợ Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung</i>	52.899.000	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>52.899.000</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Phải thu khác**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT13	31/12/2016	Loại trừ phải thu khác <i>Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung</i>		7.447.740.258
		<i>Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM</i>		2.725.189.634
		<i>Cty TNHH CNS AMURA Precision</i>		39.278.521.512
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>49.451.451.404</b>

**Chỉ tiêu: Phải trả khác**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT14	31/12/2016	Loại trừ phải trả khác: <i>Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung</i>	7.447.740.258	
		<i>Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM</i>	2.725.189.634	
		<i>Cty TNHH CNS AMURA Precision</i>	39.278.521.512	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>49.451.451.404</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2016**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT15	30/06/2016	Hạch toán Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL		(2.822.802.180)
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		(4.393.233)
		Cty CP Nhựa Sài Gòn		3.308.165
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		(545.328.477)
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>(3.369.215.725)</b>

## BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

**Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty con**

**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT1	30/06/2017	Loại trừ khoản đầu tư vào Công ty con		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất		235.710.026.028
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung		153.490.265.276
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		62.100.436.491
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		35.435.888.568
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		34.293.540.000
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung		85.000.000
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>521.115.156.363</b>

**Chỉ tiêu: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết**

**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT2	30/06/2017	Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK phát sinh trong kỳ	(21.216.284.309)	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	(72.535.372)	
		Cty CP Chi sợi Cao su V.R.G SA DO	(21.143.748.937)	
		Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty LK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	(34.531.583.423)	
		Cty CP Nhựa Sài Gòn	5.415.369.436	
		Cty CP SAHABAK	(1.749.332.055)	
		Cty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương	414.830.351	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	(140.545.697)	
		Cty CP Chi sợi Cao su V.R.G SA DO	(38.471.905.458)	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>(55.747.867.732)</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn**

**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT2	30/06/2017	Điều chỉnh dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	13.054.871.732	
		Cty CP SAHABAK	529.266.475	
		Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track	5.582.440.143	
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	793.395.362	
		Cty CP Chi sợi Cao su V.R.G SA DO	6.149.769.752	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>13.054.871.732</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT2	30/06/2017	Điều chỉnh tăng do giảm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo		2.872.071.781
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>2.872.071.781</b>

**Chỉ tiêu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Kỳ kế toán: **Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT3	30/06/2017	<b>Điều chỉnh giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
		Cty TNHH TMV Cao su Thống Nhất	72.502.636.818	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	154.779.000.000	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	53.720.000.000	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	36.477.388.568	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>35.435.888.568</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>1.041.500.000</i>	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	39.437.100.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>34.293.513.822</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>5.143.586.178</i>	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	100.000.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ vốn CSH</i>	<i>85.000.000</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>15.000.000</i>	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>357.016.125.386</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Thặng dư vốn cổ phần**

Kỳ kế toán: **Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT4	30/06/2017	<b>Điều chỉnh Thặng dư vốn cổ phần</b>		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	30.000	
		<i>Giảm đầu tư vào công ty con từ thặng dư vốn</i>	<i>26.178</i>	
		<i>Lợi ích CĐTS từ Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>3.822</i>	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Cổ phiếu quỹ**

Kỳ kế toán: **Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT5	30/06/2017	<b>Lợi ích CĐTS từ Cổ phiếu quỹ</b>		
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(7.324.936)	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>(7.324.936)</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Vốn khác của chủ sở hữu**

Kỳ kế toán: **Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT6	30/06/2017	<b>Giảm đầu tư vào công ty con từ Vốn khác</b>		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	(4.945.786.100)	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>(4.945.786.100)</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Quỹ đầu tư phát triển**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT7	30/06/2017	Lợi ích CBDS từ Quỹ đầu tư phát triển		
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL	0	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	174.280.102	
		Giảm đầu tư vào công ty con từ Quỹ đầu tư		
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	219.135.192	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>393.415.294</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT8	30/06/2017	Lợi ích CBDS từ LN sau thuế chưa phân phối		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	126.464.236	
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị	(825.938.290)	
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	1.650.471	
		Giảm đầu tư vào công ty con LNST chưa phân phối		
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	2.997.593.227	
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	8.161.301.299	
		Tăng lãi từ CTLK từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo		
		Cty CP Nhựa Sài Gòn		5.415.369.436
		Cty CP SAHABAK		(1.749.332.055)
		Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track		414.830.351
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		(140.545.697)
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		(38.471.905.458)
		Tăng lãi từ CTLK trong kỳ		
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		(72.535.372)
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		(21.143.748.937)
		Tăng lãi từ giảm trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn từ ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo		
		Cty CP SAHABAK		529.266.475
		Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track		5.582.440.143
		Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		793.395.362
		Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO		6.149.769.752
		Giảm lợi nhuận do tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ giảm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo	2.872.071.781	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>13.333.142.724</b>	<b>(42.692.996.000)</b>



**Chỉ tiêu: Nguồn vốn đầu tư XDCB**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT9	30/06/2017	Giảm đầu tư vào công ty con từ Nguồn vốn đầu tư		
		Cty Cao su Thống Nhất	163.207.389.210	
		Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	659.458.149	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>163.866.847.359</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Lợi ích của cổ đông thiểu số**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT10	30/06/2017	Hạch toán Lợi ích cổ đông thiểu số		
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		1.167.964.236
		Từ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		1.041.500.000
		Từ <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		126.464.236
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		4.484.606.876
		Từ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		5.143.586.178
		Từ <i>Cổ phiếu quỹ</i>		(7.324.936)
		Từ <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>		3.822
		Từ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		174.280.102
		Từ <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		(825.938.290)
		Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung		16.650.471
		Từ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		15.000.000
		Từ <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>		1.650.471
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>5.669.221.583</b>

**Chỉ tiêu: Phải thu khác**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT11	30/06/2017	Loại trừ phải thu khác:		
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM		2.725.189.634
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		39.319.517.687
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>42.044.707.321</b>

**Chỉ tiêu: Phải trả khác**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT12	30/06/2017	Loại trừ phải trả khác:		
		Cty TNHH MTV PT Khu CNC TP.HCM	2.725.189.634	
		Cty TNHH CNS AMURA Precision	39.319.517.687	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>42.044.707.321</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT13	30/06/2017	Loại trừ giao dịch bán hàng nội bộ: <i>Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung bán</i>	192.720.000	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>192.720.000</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Doanh thu hoạt động tài chính**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT	30/06/2017	Loại trừ cổ tức đã ghi nhận trong năm <i>Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung</i>	693.304.686	
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>693.304.686</b>	<b>0</b>

**Chỉ tiêu: Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT	30/06/2017	Loại trừ cổ tức đã ghi nhận trong năm <i>Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga</i> <i>Cty CP Chi sợi Cao su V.R.G SA DO</i>		-72.535.372 -21.143.748.937
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>-21.216.234.309</b>

**Chỉ tiêu: Chi phí quản lý doanh nghiệp**  
**Kỳ kế toán: Quý II năm 2017**

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT14	30/06/2017	Loại trừ giao dịch bán hàng nội bộ: <i>Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung bán hàng cho Tổng công ty</i>		192.720.000
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>192.720.000</b>

**Chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số**

Kỳ kế toán: Quý II năm 2017

Số hiệu	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
A	B	C	1	2
BT15	30/06/2017	Hạch toán Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số.		
		Cty CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL		(907.424)
		Cty TNHH CNS AMURA Precision		(43.204.352)
		Cty CP CN-TM Hữu Nghị		(5.663.674.295)
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>0</b>	<b>(5.707.786.071)</b>



Chi tiêu	Mã số	Công ty con								Loại trừ		Số liệu hợp nhất	
		Công ty Mẹ	Cy TNHH MTV Cao su Thống Nhất	Cy TNHH MTV PT Quang Trung	Cy TNHH MTV PT KHU CNC TP.HCM	Cy TNHH CNS AMURA Precision	Cy CP Điện tử & DVCN Sài Gòn SAGEL	Cy CP CN-TM Hữu Nghị	Cy TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	Tổng cộng	Nợ		Có
A	B	1	2	3	4	5	6	8	7	11	12	13	14
Quý khen thưởng, phúc lợi	322	58.981.388.140	2.299.854.936	7.856.677.157	1.424.935.323	0	51.254.129	(1.000.505.208)	0	69.613.604.477	0	0	69.613.604.477
Phải trả dài hạn khác	337	0	335.000.000	13.927.705.109	39.557.248.680	0	0	0	676.655.573	54.496.589.362	0	0	54.496.589.362
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	33.326.839.622	4.526.094.000	85.157.750.929	0	0	705.000.000	0	0	123.715.684.551	0	0	123.715.684.551
Quý phát triển khoa học và công nghệ	343	136.472.233.945	992.770.531	5.050.188.808	773.408.031	0	36.199.939	0	0	143.324.891.254	0	0	143.324.891.254
Vốn góp của chủ sở hữu	411	2.460.052.145.133	72.502.656.818	154.779.000.000	53.720.000.000	36.477.388.568	15.000.000.000	39.437.100.000	100.000.000	2.832.068.270.519	372.016.125.386	0	2.460.052.145.133
Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	26.497.134.918	(130.970.379)	0	0	0	0	0	26.366.164.539	(4.945.786.100)	0	31.311.950.639
Cổ phiếu quỹ(*)	415	0	0	0	0	0	0	(57.500.000)	0	(57.500.000)	(7.324.936)	0	(50.175.064)
Quý đầu tư phát triển	418	183.526.331.890	3.820.002.939	8.369.561.500	4.163.083.701	0	325.717.936	1.368.080.939	0	201.572.778.905	553.017.083	0	201.019.761.822
Quý lỗ tự sắp xếp doanh nghiệp	419	712.016.007	0	0	0	0	0	0	0	743.016.007	0	0	743.016.007
Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0	0	0	0	174.146.669	0	0	174.146.669	0	0	174.146.669
LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a	11.464.658.047	13.179.165.574	0	2.697.903.022	2.360.280.230	10.890.710	0	3.916.349	29.716.813.932	0	0	29.716.813.932
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	0	11.500.467.206	0	2.725.189.634	2.213.464.290	(5.984.711.485)	6.969.527	8.154.349	10.469.533.521	8.365.010.053	(34.531.583.423)	(32.427.059.955)
Nguồn vốn đầu tư XD/CB	422	8.008.627	163.207.389.210	256.557.553	0	0	0	0	0	163.451.955.390	163.866.847.359	0	(414.891.969)
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.082.762.482	11.082.762.482
Nguồn kinh phí	431	38.926.229.064	260.033.492.728	44.468.003.602	(25.575.300.805)	0	0	0	172.061.367	57.991.593.228	0	0	57.991.593.228
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.592.212.478.557	290.172.550.275	84.196.509.657	39.607.279.754	19.054.650.166	3.712.129.782	3.416.333.031	1.606.223.121	2.053.978.154.343	0	0	2.053.978.154.343
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	7.804.276.483	0	0	0	0	0	0	0	7.804.276.483	0	0	7.804.276.483
Giá vốn hàng bán	11	1.396.527.252.915	260.033.492.728	67.691.248.131	28.667.948.614	15.373.471.938	1.627.671.457	221.200.311	924.467.150	1.770.966.753.444	0	0	1.770.966.753.444
Doanh thu hoạt động tài chính	21	106.242.010.751	394.766.191	781.676.857	122.679.489	262.083.002	52.650.500	688.565.794	4.558.600	108.548.991.184	0	0	108.548.991.184
Chi phí tài chính	22	83.224.246.655	565.165.772	241.151.015	0	36.540.240	3.913.825.555	0	0	87.980.929.237	0	0	87.980.929.237
Phản lãi hoặc lỗ trong công ty LK, LD	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(34.531.583.423)	(34.531.583.423)
Chi phí bán hàng	25	1.994.670.519	3.729.733.086	688.503.005	0	1.045.653.182	4.539.395.760	360.152.518	0	12.268.108.070	0	0	12.268.108.070
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	91.433.555.869	20.353.313.745	7.294.928.833	4.001.723.754	3.289.081.352	4.446.204.488	7.786.488.687	678.089.102	139.283.385.830	0	0	139.283.385.830
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30	117.560.486.867	5.885.611.135	9.062.355.330	7.060.286.875	(328.013.544)	(10.762.316.978)	(4.262.942.691)	8.225.469	124.223.692.463	0	0	124.223.692.463
Thu nhập khác	31	110.040.659.103	725.561.522	316.031.832	28.553.512.828	340.336.093	5.004.181.643	356.338.675	0	145.337.421.696	0	0	145.337.421.696
Chi phí khác	32	72.781.436.520	163.965.063	3.897.780	28.171.643.138	85.413.936	2.685.440	374.168.623	463.420	101.583.673.920	0	0	101.583.673.920
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	154.819.709.450	6.447.207.594	9.375.089.382	7.442.156.565	(72.891.387)	(5.760.820.775)	(4.280.772.639)	7.762.049	167.977.440.239	34.531.583.423	0	133.445.856.816
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28.765.524.970	0	1.856.393.470	1.488.431.313	0	0	0	0	32.110.349.753	0	0	32.110.349.753
LN sau thuế TNDN	60	126.054.184.480	6.447.207.594	7.518.695.912	5.953.725.252	(72.891.387)	(5.760.820.775)	(4.280.772.639)	7.762.049	135.867.090.486	34.531.583.423	0	101.335.507.063
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	126.054.184.480	6.447.207.594	7.518.695.912	5.953.725.252	(68.498.154)	(2.938.018.595)	(3.735.444.162)	4.453.884	139.236.306.211	34.531.583.423	0	104.704.722.788
LNST của cổ đông không kiểm soát	62	0	0	0	0	(4.393.233)	(2.822.802.180)	(545.528.477)	3.308.165	(3.369.215.725)	0	0	(3.369.215.725)
<b>Cộng điều chỉnh</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>93,97%</b>	<b>51,0%</b>	<b>87,26%</b>	<b>57,38%</b>				

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT**  
Kỳ kế toán: Quý II năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Công ty Mẹ	Công ty con						Loại trừ		Số liệu hợp nhất		
			Cty Cao su Thống Nhất	Cty TNHH MTV PT Quang Trung	Cty TNHH MTV PT KHU CNC TP.HCM	Cty TNHH CNS AMURA Precision	Cty CP CN-TM Hữu Nghị	Cty TNHH Uơm Tào DN PM Quang Trung	Tổng cộng	Nợ		Có	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiền	111	290.871.900.928	37.634.334.743	26.855.140.439	57.963.103.742	19.335.397.969	2.918.265.678	158.152.820	435.736.296.259	0	0	0	435.736.296.259
Các khoản tương đương tiền	112	0	11.025.563.858	0	0	0	12.000.000.000	0	23.025.563.858	0	0	0	23.025.563.858
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	211.000.000.000	10.305.000.000	0	0	0	0	698.138.500	222.003.138.500	0	0	0	222.003.138.500
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	92.670.804.094	78.587.592.945	26.942.986.404	33.004.204.513	6.535.063.705	2.078.738.501	260.570.577	240.079.950.739	0	0	0	240.079.950.739
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	10.512.560.096	319.070.637	7.032.896.146	2.160.874.144	458.884.745	38.781.085	0	20.523.066.853	0	0	0	20.523.066.853
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	846.105.414	0	0	0	0	0	0	846.105.414	0	0	0	846.105.414
Các khoản phải thu khác	136	185.051.639.736	11.358.961.777	5.364.514.414	21.979.981.927	79.462.104	8.029.370.695	0	231.863.930.653	0	0	0	189.819.223.332
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	(1.749.973.874)	0	(177.889.388)	(254.750.000)	0	(1.301.813.185)	0	(3.484.426.447)	0	0	0	(3.484.426.447)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139	520.934.046	0	0	0	0	221.598.272	0	742.532.318	0	0	0	742.532.318
Hàng tồn kho	141	702.942.758.573	138.467.602.871	0	34.218.826.303	19.423.407.459	974.966.571	0	896.027.561.777	0	0	0	896.027.561.777
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	3.867.987.138	0	0	0	0	(35.483.266)	0	(35.483.266)	0	0	0	(35.483.266)
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	19.151.889.988	3.689.523.473	0	6.829.953.756	452.712.946	(74.086)	0	16.043.224.510	0	0	0	16.043.224.510
Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.309.902.218	864.263.021	7.590.553.131	6.432.001	0	38.760.056	0	30.124.006.077	0	0	0	30.124.006.077
Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	19.210.000	401.144.000	0	0	0	0	0	9.816.494.307	0	0	0	9.816.494.307
Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0	0	0	0	0	0	401.144.000	0	0	0	401.144.000
Phải thu dài hạn khác	216	0	0	0	0	0	0	0	6.047.210.000	0	0	0	6.047.210.000
Nguyên giá TSCĐ HH	222	1.044.480.010.642	339.414.308.464	295.374.197.785	4.659.073.697	53.099.534.714	22.325.808.235	0	1.759.552.933.537	0	0	0	1.759.552.933.537
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ HH(*)	223	(465.629.210.214)	(177.293.662.103)	(186.927.339.290)	(1.667.464.725)	(23.977.686.846)	(12.105.218.312)	0	(867.600.581.490)	0	0	0	(867.600.581.490)
Nguyên giá TSCĐ vô hình	228	6.186.875.051	16.273.051.319	8.261.588.668	0	3.763.663.085	225.210.831	0	34.710.388.954	0	0	0	34.710.388.954
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình(*)	229	(5.614.749.434)	(3.040.103.094)	(3.259.144.956)	0	(3.513.738.441)	(225.210.831)	0	(15.652.946.756)	0	0	0	(15.652.946.756)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	231	0	0	47.442.399.248	12.795.307.721	0	0	0	60.237.706.969	0	0	0	60.237.706.969
Giá trị hao mòn lũy kế BĐSĐT(*)	232	0	0	(20.672.008.437)	(4.940.694.985)	0	0	0	(25.612.613.422)	0	0	0	(25.612.613.422)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	222.015.368.413	103.565.565	164.694.288.664	506.200.453	18.572.209.982	3.447.180.436	0	409.338.813.513	0	0	0	409.338.813.513
Đầu tư vào công ty con	251	521.030.156.363	0	85.000.000	0	0	0	0	521.115.156.363	0	0	0	521.115.156.363
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	438.816.939.855	0	450.000.000	450.000.000	0	9.808.971.017	0	449.525.910.872	(55.747.867.732)	0	0	393.778.043.140
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	63.552.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	64.552.000.000	0	0	0	64.552.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn(*)	254	(44.173.134.619)	0	0	0	0	(3.733.273.763)	0	(47.906.408.382)	13.054.871.732	0	0	(34.851.536.650)
Chi phí trả trước dài hạn	261	99.577.260.435	803.359.903	0	413.888.574	3.451.688.234	1.252.339.480	0	105.498.536.626	0	0	0	105.498.536.626
Tài sản dài hạn khác	268	0	179.000.000	0	0	0	0	0	179.000.000	0	0	0	179.000.000
Phải trả người bán ngắn hạn	311	103.009.163.791	38.800.098.688	26.367.783.661	29.887.497.195	4.057.477.583	0	115.517.089	202.237.538.007	0	0	0	202.237.538.007
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3.151.055.429	5.619.792.065	167.260.910	3.353.605.031	2.720.240.980	0	0	15.011.954.415	0	0	0	15.011.954.415
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	194.963.668.710	3.862.734.556	886.089.446	112.923.598	64.342.489	12.056.823.709	16.307.127	211.962.889.635	0	0	0	211.962.889.635
Phải trả người lao động	314	4.384.466.408	54.881.262.812	3.526.925.554	1.075.350.747	915.492.668	0	525.000	64.784.023.189	0	0	0	64.784.023.189
													QSHH.NN

Chỉ tiêu	Mã số	Công ty Mẹ	Công ty con						Loại trừ		Số liệu hợp nhất
			Cty Cao su Thông Nhất	Cty TNHH MTV PT Quang Trung	Cty TNHH MTV PT KHU CNC TP.HCM	Cty TNHH CNS AMURA Precision	Cty CP CN-TM Hữu Nghị	Cty TNHH Ươm Tạo DN PM Quang Trung	Tổng cộng	Nợ	
A	B	I	2	3	6	4	9	10	11	12	
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	257.309.890	0	0	35.232.776.753	0	0	0	0	35.490.086.643	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0	0	378.963.360	0	0	0	0	378.963.360	
Phải trả ngắn hạn khác	319	50.429.349.675	14.284.893.337	4.566.935.668	7.649.846.849	49.044.386.964	1.396.481	42.044.707.321	0	89.392.338.244	
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	109.752.000.000	40.262.041.592	2.000.000.000	0	0	0	152.014.041.592	0	152.014.041.592	
Quý khen thưởng, phúc lợi	322	42.958.423.520	214.167.936	2.253.813.601	343.679.623	(1.029.925.208)	0	44.740.159.272	0	44.740.159.272	
Phải trả dài hạn khác	337	0	335.000.000	14.132.015.033	38.620.000.068	0	706.635.573	53.793.650.674	0	53.793.650.674	
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	24.324.245.622	8.297.800.242	123.037.952.645	0	0	0	155.659.998.509	0	155.659.998.509	
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0	0	0	0	0	0	2.872.071.781	2.872.071.781	
Quý phát triển khoa học và công nghệ	343	136.312.226.945	992.770.531	5.050.188.808	454.243.231	0	0	142.809.429.515	0	142.809.429.515	
Vốn góp của chủ sở hữu	411	2.460.052.145.133	72.502.636.818	154.779.000.000	53.720.000.000	36.477.388.568	100.000.000	2.817.068.270.519	357.016.125.386	2.460.052.145.133	
Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	
Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	26.497.134.918	(130.970.379)	0	0	0	26.366.164.539	(4.945.786.100)	31.311.950.639	
Cổ phiếu quỹ(*)	415	0	0	0	0	0	(57.500.000)	(57.500.000)	(7.324.936)	(50.175.064)	
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	815.059.037	0	0	0	0	815.059.037	0	815.059.037	
Quý đầu tư phát triển	418	183.526.331.890	3.820.002.939	8.369.561.500	4.163.083.701	0	1.368.080.939	201.247.060.969	393.415.294	200.853.645.675	
Quý hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	744.118.828	0	0	0	0	0	744.118.828	0	744.118.828	
LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a	9.465.114.091	24.679.632.780	0	5.402.092.656	4.473.744.520	6.969.527	44.039.624.272	0	44.039.624.272	
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	34.993.377.426	10.020.159.918	3.928.294.888	4.817.858.165	(44.474.176)	(1.067.558)	47.223.648.229	13.333.142.724	(8.802.490.495)	
Nguồn vốn đầu tư XD CB	422	8.008.627	163.207.389.210	236.557.553	0	0	0	163.451.955.390	163.866.847.359	(414.891.969)	
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	0	0	0	0	0	0	0	5.669.221.583	5.669.221.583	
Nguồn kinh phí	431	38.926.229.064	0	44.468.603.602	(17.086.893.856)	0	172.061.367	66.480.000.177	0	66.480.000.177	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.264.058.785.617	355.967.344.396	86.849.569.036	49.599.113.591	16.055.595.224	2.652.880.038	1.775.652.440.310	192.720.000	1.775.459.720.310	
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	34.525.560	0	0	0	0	0	34.525.560	0	34.525.560	
Giá vốn hàng bán	11	1.144.916.385.437	321.971.256.194	71.162.969.178	39.900.444.181	10.984.866.011	273.408.554	1.589.209.329.555	0	1.589.209.329.555	
Doanh thu hoạt động tài chính	21	30.043.484.729	533.909.587	311.653.068	232.220.928	216.106.347	405.693.332	31.743.146.691	693.304.686	31.049.842.005	
Chi phí tài chính	22	10.669.025.954	520.086.713	216.025.503	0	325.599.416	0	11.730.737.586	0	11.730.737.586	
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty LK, LD	24	0	0	0	0	0	0	0	(21.216.284.309)	(21.216.284.309)	
Chi phí bán hàng	25	3.170.709	3.433.413.996	1.371.368.296	0	1.325.868.350	264.882.747	6.398.704.098	0	6.398.704.098	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	77.095.175.084	20.190.690.882	5.667.560.569	3.955.997.269	3.838.689.550	8.993.068.744	119.938.072.210	192.720.000	119.745.352.210	
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30	61.383.987.602	10.385.806.198	8.743.298.558	5.974.893.069	(203.321.756)	(1.067.558)	80.084.217.992	0	80.084.217.992	
Thu nhập khác	31	25.154.530.067	2.881.169.718	359.337.150	34.226.711.879	159.874.952	46.200.000	62.827.823.766	0	62.827.823.766	
Chi phí khác	32	3.381.664.161	741.776.018	32.612.860	34.179.282.241	1.027.372	337.322.313	38.673.684.965	0	38.673.684.965	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	83.156.853.508	12.525.199.898	9.070.022.848	6.022.322.707	(44.474.176)	(6.490.500.434)	104.238.356.793	21.909.588.995	82.328.767.798	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19.687.702.271	2.505.039.980	1.800.000.000	1.204.464.542	0	0	25.197.206.793	0	25.197.206.793	
LN sau thuế TNDN	60	63.469.151.237	10.020.159.918	7.270.022.848	4.817.858.165	(44.474.176)	(6.490.500.434)	79.041.150.000	21.909.588.995	57.131.561.005	
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	63.469.151.237	10.020.159.918	7.270.022.848	4.817.858.165	(43.204.352)	(5.663.674.295)	79.869.406.097	21.909.588.995	57.959.817.102	
LNST của cổ đông không kiểm soát	62	0	0	0	0	(1.269.824)	(826.826.139)	(828.256.097)	0	(828.256.097)	
<b>Cộng điều chỉnh</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,14%</b>	<b>87,26%</b>	<b>85,0%</b>	<b>97,14%</b>	<b>92,8%</b>	