

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mẫu số: B01-DN

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | MÃ SỐ | GHI CHÚ | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|--------------------------|--|------------|---------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 68.430.225.766 | 230.656.552.017 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 23.736.657.067 | 23.399.282.374 |
| 1 | Tiền | 111 | | 7.352.280.552 | 23.399.282.374 |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 112 | | 16.384.376.515 | - |
| II | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1 | Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 122 | | - | - |
| 3 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 31.049.062.465 | 180.850.570.598 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.2 | 7.867.960.406 | 8.702.517.855 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.3 | 2.627.235.375 | 3.423.923.138 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4 | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.4 | 20.553.866.684 | 168.724.129.605 |
| 5 | Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | - | - |
| IV | Hàng tồn kho | 140 | | 10.399.050.717 | 26.406.699.045 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | V.5 | 10.399.050.717 | 26.406.699.045 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.245.455.517 | - |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 3 | Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | | 3.245.455.517 | - |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 270.422.060.276 | 277.595.498.579 |
| I | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II | Tài sản cố định | 220 | | 233.664.659.720 | 222.998.505.439 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 233.387.173.660 | 222.792.685.369 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 342.054.427.603 | 308.141.265.651 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (108.667.253.943) | (85.348.580.282) |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 277.486.060 | 205.820.070 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 431.282.474 | 318.832.474 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (153.796.414) | (113.012.404) |
| 3 | Tài sản cố định thuê tài chính | 221 | | - | - |
| III | Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 19.770.581.895 | 42.715.616.361 |
| 1 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 241 | | - | - |
| 2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.8 | 19.770.581.895 | 42.715.616.361 |
| IV | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| IV | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 16.986.818.661 | 11.881.376.779 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.9 | 16.986.818.661 | 11.881.376.779 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 270 | | 338.852.286.042 | 508.252.050.596 |

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 27 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

Mẫu số: B01-DN
Đơn vị tính: VND

| STT | NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | GHI CHÚ | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|-----------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 171.758.142.022 | 352.316.542.964 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 310 | | 144.683.159.598 | 317.492.993.922 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.10 | 20.615.516.644 | 185.832.530.982 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.11 | 1.812.715.819 | 3.488.010.521 |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.12 | 1.439.933.799 | 1.547.719.744 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 | | 8.919.574.435 | 5.948.578.988 |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | - | 10.475.770 |
| 6 | Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | V.13 | 111.895.418.901 | 119.839.043.627 |
| 7 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 8 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | - | 826.634.290 |
| II | Nợ dài hạn | 330 | | 27.074.982.424 | 34.823.549.042 |
| 1 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.14 | 27.074.982.424 | 34.823.549.042 |
| B | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 167.094.144.020 | 155.935.507.632 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.15 | 167.094.144.020 | 155.935.507.632 |
| 1 | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 155.349.000.000 | 155.349.000.000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 155.349.000.000 | 155.349.000.000 |
| | - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4 | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5 | Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | - | - |
| 6 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | (593.573.633) |
| 7 | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 786.720.843 | 786.720.843 |
| 8 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 393.360.422 | 393.360.422 |
| 9 | Lợi nhuận chưa phân phối | 421 | | 10.565.062.755 | - |
| | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | - | - |
| | - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 10.565.062.755 | - |
| II | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 338.852.286.042 | 508.252.050.596 |



Trần Hoàng Khện
Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng

Huỳnh Thiện Trị

Người lập biểu

Trần Ngọc Thủy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2017

Mẫu số: B02-DN
Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | GHI CHÚ | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|---|-------|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 103.846.874.267 | 94.649.936.864 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | VI.2 | 284.893.902 | 432.754.083 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.3 | 103.561.980.365 | 94.217.182.781 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.4 | 68.134.677.785 | 66.270.661.229 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 35.427.302.580 | 27.946.521.552 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.5 | 90.092.787 | 291.927.694 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.6 | 1.737.479.432 | 1.963.426.674 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 1.737.479.432 | 1.963.426.674 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.7 | 2.920.025.343 | 1.566.315.533 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 24 | VI.8 | 17.993.908.969 | 14.139.716.627 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 12.865.981.623 | 10.568.990.412 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 369.889.447 | 86.929.281 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 13.260.219 | 49.010.674 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | VI.9 | 356.629.228 | 37.918.607 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 13.222.610.851 | 10.606.909.019 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 51 | VI.10 | 2.644.861.096 | 2.127.594.845 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 10.577.749.755 | 8.479.314.174 |
| 18. Lãi cơ bản trên Cổ phiếu | 70 | VI.11 | 577 | 470 |



Giám đốc

Trần Hoàng Khện
Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng

Huỳnh Thiện Trị

Người lập biểu

Trần Ngọc Thúy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2017

Mẫu số: B03-DN
Đơn vị tính: VNĐ

| Chi tiêu | Mã số | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 116.662.918.012 | 104.698.527.642 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 02 | (187.722.309.013) | (63.909.623.113) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (24.921.872.034) | (19.422.536.393) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (1.720.750.616) | (1.938.823.904) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (1.100.000.000) | (2.491.256.204) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 147.756.040.290 | 28.827.056.237 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (33.359.528.832) | (19.538.837.330) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 15.594.497.807 | 26.224.506.935 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (2.502.447.184) | (1.765.177.286) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - | (14.911.599.444) |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 90.074.688 | 289.988.082 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (2.412.372.496) | (16.386.788.648) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (7.748.566.618) | (7.045.927.514) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (5.096.184.000) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (12.844.750.618) | (7.045.927.514) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 337.374.693 | 2.791.790.773 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 23.399.282.374 | 20.607.491.601 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 23.736.657.067 | 23.399.282.374 |



Trần Hoàng Khện
Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng

Huỳnh Thiện Trị

Người lập biểu

Trần Ngọc Thúy