

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 846/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán và được Ban kiểm soát Tổng công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2017 của Tổng công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

1.1. Tài sản, nguồn vốn

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2015	Tại thời điểm 01/01/2015
Tài sản	1.150.036.107.102	1.280.725.366.416
A - Tài sản ngắn hạn	871.275.583.145	918.677.605.290
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	44.595.635.839	440.997.840.294
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		68.507.256.767
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	510.472.535.645	289.331.940.184
IV. Hàng tồn kho	281.987.613.448	107.386.654.964
V. Tài sản ngắn hạn khác	34.219.798.213	12.453.913.081
B - Tài sản dài hạn	278.760.523.957	369.561.910.763
I. Tài sản cố định	9.330.270.957	110.824.024.311
II. Tài sản dở dang, dài hạn		16.098.536.816
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	269.430.253.000	233.932.913.000
V. Tài sản dài hạn khác		1.192.286.999
Nguồn vốn	1.150.036.107.102	1.280.725.366.416
A - Nợ phải trả	686.258.346.148	801.951.193.435
I. Nợ ngắn hạn	649.067.009.873	739.060.135.204
II. Nợ dài hạn	37.191.336.275	62.891.058.231
B - Vốn chủ sở hữu	463.777.760.954	478.774.172.981
I. Vốn chủ sở hữu	463.723.870.140	478.720.282.167
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	53.890.814	53.890.814

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu	: 1.307.047.903.827	đồng
- Tổng chi phí	: 1.250.253.701.422	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 56.794.202.405	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	: 3.839.400.789	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 52.954.801.616	đồng

(Gửi kèm thư kiểm toán)

2. Kế hoạch tài chính năm 2017

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỲ		44,595,636
A	THU TRONG KỲ	2,239,985,400
1	Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	1,779,166,400
2	Thu từ hoạt động tài chính	33,819,000
a	Cổ tức	20,131,000
b	Lãi tiền gửi, tiền cho vay, khác	13,688,000
3	Thu từ tiền vay vốn ngân hàng	427,000,000
B	CHI TRONG KỲ	2,222,122,536
1	Chi trả khách hàng	1,751,538,200
2	Chi trả lãi vay	10,744,967
3	Chi trả gốc vay	327,000,000
4	Chi cổ tức	30,314,369
5	Chi mua sắm tài sản	3,000,000
6	Chi nộp ngân sách	7,591,000
7	Chi phí bán hàng	22,244,000
8	Chi phí quản lý	19,690,000
9	Chi cho vay, đầu tư vào đơn vị khác	50,000,000
C	CÂN ĐỐI	
1	Thu trong kỳ	2,239,985,400
2	Chi trong kỳ	2,222,122,536
TỔN CUỐI KỲ		62,458,500

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

**TÀI HỖI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội