

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 4 NĂM 2014

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ (1/01/2014)	Số cuối kỳ (31/12/2014)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	41.996.960.429	51.463.660.328
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.633.327.449	11.903.260.003
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	19.059.174.524	24.256.211.421
4	Hàng tồn kho.	140	12.183.986.957	14.988.792.536
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	120.471.499	315.396.368
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	11.508.137.868	11.204.282.445
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
2	Tài sản cố định	220	5.852.137.351	5.451.351.915
	- Tài sản cố định hữu hình	221	5.374.798.297	5.451.351.915
	- Tài sản cố định vô hình	224	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	227	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	477.339.054	-
3	Bất động sản đầu tư	240	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	637.000.517	733.930.530
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		53.505.098.297	62.667.942.773
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	26.580.487.545	34.457.103.246
1	Nợ ngắn hạn	310	26.183.611.785	33.790.227.486
2	Nợ dài hạn	330	396.875.760	666.875.760
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	26.924.610.752	28.210.839.527
1	Vốn chủ sở hữu	410	26.924.610.752	28.210.839.527
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	414	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
	- Các quỹ	417,418,419	8.559.891.076	9.272.431.087
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	3.182.539.676	3.756.228.440
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	- Nguồn kinh phí	432	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		53.505.098.297	62.667.942.773

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo (Q4/2014)	Lũy kế đến 31/12/14
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	38.155.030.580	135.769.967.762
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.994.887.182	10.082.067.684
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	35.160.143.398	125.687.900.078
4	Giá vốn hàng bán	11	25.695.532.772	91.840.017.269
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9.464.610.626	33.847.882.809
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	98.799.758	550.532.017
7	Chi phí tài chính	22	1.039.139.285	3.688.252.826
8	Chi phí bán hàng	24	3.723.947.257	9.737.801.221
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.261.209.762	12.050.286.831
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1.539.114.080	8.922.073.948
11	Thu nhập khác	31	149.469.599	384.800.413
12	Chi phí khác	32	133.560.200	288.628.596
13	Lợi nhuận khác	40	15.909.399	96.171.817
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.555.023.479	9.018.245.765
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	1.111.044.456	2.767.822.270
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	443.979.023	6.250.423.495
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	292	4.117
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	22%	18%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	78%	82%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50%	55%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	50%	45%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,01	1,82
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,60	1,52
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,13	1,07
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	29,00	16,80
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	8%	7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	6%	5%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	17%	14%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	13%	10%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	25%	22%

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Lập ngày 14 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trịnh Minh Trương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 4 NĂM 2014

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2014)	Số đầu kỳ (1/01/2014)
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		51.463.660.328	41.996.960.429
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.903.260.003	10.633.327.449
1. Tiền	111	V.01	4.203.260.003	1.733.327.449
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.700.000.000	8.900.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu.	130		24.256.211.421	19.059.174.524
1. Phải thu của khách hàng	131		19.085.527.204	14.380.464.951
2. Trả trước cho người bán	132		22.265.000	889.000.075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		839.320.253	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	8.030.892.464	7.168.640.113
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.721.793.500)	(3.378.930.615)
IV. Hàng tồn kho.	140		14.988.792.536	12.183.986.957
1. Hàng tồn kho	141	V.04	15.242.598.425	12.284.475.081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(253.805.889)	(100.488.124)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		315.396.368	120.471.499
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		35.820.805	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		279.575.563	120.471.499
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11.204.282.445	11.508.137.868
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		5.451.351.915	5.852.137.351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.451.351.915	5.374.798.297
- Nguyên giá	222		19.413.777.977	17.807.966.806
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.962.426.062)	(12.433.168.509)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	477.339.054
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.019.000.000	5.019.000.000
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	V.13	5.019.000.000	5.019.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		733.930.530	637.000.517
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	398.614.380	301.684.367
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		335.316.150	335.316.150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		62.667.942.773	53.505.098.297

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 4 NĂM 2014

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2014)	Số đầu kỳ (1/01/2014)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		34.457.103.246	26.580.487.545
I. Nợ ngắn hạn	310		33.790.227.486	26.183.611.785
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10.792.069.369	11.313.266.340
2. Phải trả người bán	312		10.774.614.982	6.565.020.735
3. Người mua trả tiền trước	313		118.820.299	9.858.695
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	622.213.465	1.152.932.613
5. Phải trả người lao động	315		3.849.222.559	3.582.120.768
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4.264.489.783	1.222.654.193
7. Phải trả nội bộ	317		839.320.253	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	922.274.978	1.129.257.963
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.607.201.798	1.208.500.478
II. Nợ dài hạn	330		666.875.760	396.875.760
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		516.875.760	396.875.760
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	336		150.000.000	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		28.210.839.527	26.924.610.752
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	28.210.839.527	26.924.610.752
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
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		7.754.231.087	4.801.192.208
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	2.350.205.150
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.518.200.000	1.408.493.718
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		3.756.228.440	3.182.539.676
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		62.667.942.773	53.505.098.297

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 4 NĂM 2014

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		23		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công			415.074.833	415.074.833
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			593.937.719	593.937.719
5. Ngoại tệ các loại				738,76
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trương Đình Dũng



Lập ngày 14 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Trịnh Minh Trương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tổng hợp)

QUÝ 4 NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/01/13 đến 31/12/13
1	2	3	4	5	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38.155.030.580	32.162.439.687	135.769.967.762	116.155.369.252
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.994.887.182	3.182.123.374	10.082.067.684	7.355.662.424
- Chiết khấu thương mại	02.01		2.799.091.758	2.981.305.596	9.476.824.594	6.773.555.664
- Hàng bán bị trả lại	02.03		195.795.424	200.817.778	605.243.090	582.106.760
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		35.160.143.398	28.980.316.313	125.687.900.078	108.799.706.828
4.Giá vốn hàng bán	11	VI.27	25.695.532.772	21.452.721.418	91.840.017.269	80.762.520.699
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.464.610.626	7.527.594.895	33.847.882.809	28.037.186.129
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	98.799.758	6.437.979	550.532.017	284.122.236
7.Chỉ phí tài chính	22	VI.28	1.039.139.285	945.306.786	3.688.252.826	3.176.030.131
- Trong đó: Chỉ phí lãi vay	23		123.754.387	210.200.585	673.250.878	700.225.453
8.Chỉ phí bán hàng	24		3.723.947.257	1.682.244.353	9.737.801.221	6.074.023.284
9.Chỉ phí quản lý doanh nghiệp	25		3.261.209.762	2.857.687.952	12.050.286.831	10.227.544.221
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1.539.114.080	2.048.793.783	8.922.073.948	8.843.710.729
11.Thu nhập khác	31		149.469.599	162.362.522	384.800.413	327.403.977
12.Chỉ phí khác	32		133.560.200	95.883.191	288.628.596	206.314.390
13.Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		15.909.399	66.479.331	96.171.817	121.089.587
14.Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.555.023.479	2.115.273.114	9.018.245.765	8.964.800.316
15.Chỉ phí thuế TNDN hiện hành.	51	VI.30	1.111.044.456	539.881.592	2.767.822.270	2.270.204.417
16.Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		443.979.023	1.575.391.522	6.250.423.495	6.694.595.899
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		292	1.038	4.117	4.410

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

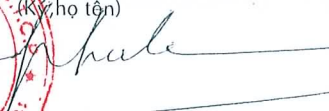

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Đình Dũng



Lập ngày 14 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)


Trịnh Minh Trương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/01/13 đến 31/12/13
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		89.034.344.932	83.794.484.990
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(71.701.546.638)	(63.238.072.722)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.756.738.830)	(16.537.650.058)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(867.754.288)	(721.450.309)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.132.630.767)	(2.194.754.073)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		72.237.010.144	55.792.115.590
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(60.855.720.537)	(50.292.548.638)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.956.964.016	6.602.124.780
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		(1.745.918.871)	(147.205.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		35.909.091	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		544.175.289	275.193.103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.165.834.491)	127.987.648
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		49.995.845.842	46.199.874.868
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(50.517.042.813)	(44.028.142.794)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(521.196.971)	2.171.732.074
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.269.932.554	8.901.844.502
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.633.327.449	1.731.482.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	11.903.260.003	10.633.327.449

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

huynh

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Trương Đình Dũng

Trương Đình Dũng



Lập ngày 14 tháng 01 năm 2015

Trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Minh Trương

Trần Minh Trương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	VND 31/12/14	VND 01/01/14
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	2.087.204.371	1.129.487.359
Tiền gửi ngân hàng	2.116.055.632	603.840.090
Các khoản tương đương tiền	7.700.000.000	8.900.000.000
Cộng	11.903.260.003	10.633.327.449
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu khách hàng	19.085.527.204	14.380.464.951
Trả trước cho người bán	22.265.000	889.000.075
Các khoản phải thu khác (*)	8.030.892.464	7.168.640.113
Cộng các khoản phải thu	27.138.684.668	22.438.105.139
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.721.793.500)	(3.378.930.615)
Giá trị thuần các khoản phải thu	23.416.891.168	19.059.174.524
Các khoản phải thu khác (*), gồm:		
- Giá công-IP	2.948.061.204	2.765.891.289
- Giá công-PPG	2.336.329.881	2.557.387.796
- Giá công-ICI	958.693.384	907.207.884
- Nhập khẩu ủy thác-IP	-	-
- Các khoản phải thu khác	1.787.807.995	938.153.144
Cộng	8.030.892.464	7.168.640.113
3. Hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	7.744.536.567	6.782.314.977
Công cụ, dụng cụ	641.517.221	801.162.217
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	646.129.250	323.488.601
Thành phẩm	6.209.434.182	4.376.793.786
Hàng hoá	981.205	715.500
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.242.598.425	12.284.475.081
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(253.805.889)	(100.488.124)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	14.988.792.536	12.183.986.957
4. Tài sản ngắn hạn khác		
Tạm ứng của nhân viên Cty	279.575.563	120.471.499
Cộng	279.575.563	120.471.499

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 (tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị quản lý		Cộng
	2111	2112	2112	2113	2113	2114	2114	2114	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình									
Số dư đầu năm	5.675.285.703	7.313.675.750	4.686.744.808	132.260.545	17.807.966.806				
Số tăng trong kỳ	-	1.345.034.054	400.884.817	-	1.745.918.871				
- Mua trong kỳ		1.345.034.054	400.884.817		1.745.918.871				
- Đầu tư XD CB hoàn thành									
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ									
Số giảm trong kỳ	-	-	140.107.700	-	140.107.700				
- Thanh lý, nhượng bán			140.107.700		140.107.700				
- Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013									
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ									
Số dư cuối kỳ	5.675.285.703	8.658.709.804	4.947.521.925	132.260.545	19.413.777.977				
	-	-	-	-	-				
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	4.750.762.712	4.905.220.716	2.706.122.266	71.062.815	12.433.168.509				
Số tăng trong kỳ	248.789.409	871.264.713	525.134.167	24.176.964	1.669.365.253				
- Khấu hao trong kỳ	248.789.409	871.264.713	525.134.167	24.176.964	1.669.365.253				
Số giảm trong kỳ	-	-	140.107.700	-	140.107.700				
- Thanh lý			140.107.700		140.107.700				
- Điều chuyển									
Số dư cuối kỳ	4.999.552.121	5.776.485.429	3.091.148.733	95.239.779	13.962.426.062				
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình									
Tại ngày đầu năm	924.522.991	2.408.455.034	1.980.622.542	61.197.730	5.374.798.297				
Tại ngày cuối kỳ	675.733.582	2.882.224.375	1.856.373.192	37.020.766	5.451.351.915				
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:		8.240.406.713							

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 (tiếp theo)

	VND 31/12/14	VND 01/01/14
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
Máy pha màu	-	358.208.054
Hệ thống báo cháy	-	119.131.000
Cộng	-	477.339.054
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31/12/14	01/01/14
Đầu tư vào công ty con	-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
Đầu tư dài hạn khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Giá trị thuần các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
(*) Đầu tư dài hạn khác gồm:		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:	5.019.000.000	5.019.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
8. Chi phí trả trước dài hạn	31/12/14	01/01/14
Chi phí trả trước dài hạn	398.614.380	301.684.367
<i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mài tole xường: chờ phân bổ)</i>		
9. Tài sản dài hạn khác	31/12/14	01/01/14
Ký quỹ, ký cược dài hạn	335.316.150	335.316.150
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
Cộng	335.316.150	335.316.150
10. Vay và nợ ngắn hạn	31/12/14	01/01/14
Vay ngắn hạn (*)	10.792.069.369	11.313.266.340
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	10.792.069.369	11.313.266.340
(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:	31/12/14	01/01/14
+ Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/2014-HĐTDHM/NHCT 682-SONDN ngày 15/12/2014, thời hạn vay 5 tháng, hạn mức tín dụng 10tỷ, lãi suất theo từng giấy nhận nợ.	-	2.060.690.201
+ Vay ngắn hạn NH HSBC theo HĐTD số DNI 141582 ngày 18/12/2014, thời hạn vay 4 tháng, hạn mức tín dụng tương đương 700.000USD lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.	10.792.069.369	9.252.576.139
11. Phải trả người bán	31/12/14	01/01/14
Phải trả người bán		
Người mua trả tiền trước		
Cộng	-	-
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/12/14	01/01/14
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	463.403.800	516.610.254

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 (tiếp theo)

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.405.950	385.214.447
Thuế thu nhập cá nhân	138.403.715	251.107.912
Thuế nhà, đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	622.213.465	1.152.932.613
13. Chi phí phải trả	31/12/14	01/01/14
Trích thưởng doanh số 2013		704.820.000
Trích tặng quà KH	70.000.000	184.660.909
Trích thưởng doanh số 2014	1.716.967.964	
Trích trước CTKM 2014	1.183.074.116	
Chi phí tri ân Khách hàng là Doanh nghiệp lớn	360.000.000	
Trích trước CKTM phải trả 2013		178.447.727
Trích trước CKTM phải trả 2014	148.315.036	
Trích trước CKTT phải trả T12/2014	153.646.314	
Trích trước tiền điện phân xưởng AMATA	117.503.803	154.725.557
Chi phí phải trả khác	514.982.550	
Cộng	4.264.489.783	1.222.654.193
14. Phải trả dài hạn khác	31/12/14	01/01/14
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.995 USD)	346.875.760	346.875.760
Cty TNHH NTS - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cty Khánh Vy Paint - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	
Cty Kim Quang - Ký quỹ máy pha màu	20.000.000	
Cty Lợi Hòa - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	
Cộng	516.875.760	396.875.760
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/14	01/01/14
Kinh phí công đoàn	33.932.776	30.111.427
Bảo hiểm xã hội	-	-
Bảo hiểm Y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19.008.870	19.008.870
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	868.048.634	954.555.997
Các khoản đối tác trả trước khác	1.284.698	125.581.669
Cộng	922.274.978	1.129.257.963
(*) Bao gồm:		
- 2% BHXH để lại đơn vị	85.198.984	68.474.386
- Phải trả PPG-tiền thuê xưởng Bắc Ninh	710.290.383	703.269.739
- Tiền điện phân xưởng AMATA-phải trả PPG		89.981.418
- Thuế nhập khẩu phải trả IP		45.805.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	72.559.267	47.024.698

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 (tiếp theo)

16. Vốn chủ sở hữu

16.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ dự vốn điều lệ	Lợi nhuận chưa phân phối
	411	414	415	418	421
Số dư đầu kỳ	15.182.180.000	4.801.192.208	2.350.205.150	1.408.493.718	3.182.539.676
Lợi nhuận trong kỳ					6.986.394.853
Kết chuyển quỹ DPTC sang quỹ ĐTPT (theo NQ ĐHCĐ 26/4/14)		2.015.475.355	(2.015.475.355)		
Hoàn nhập quỹ DPTC đã trích năm 2013			(334.729.795)		
Ủng hộ biển đảo theo NQ số 25/2014/NQ-HĐQT ngày 12/8/14					(200.000.000)
Chi cổ tức năm đợt 2 năm 2013					(2.277.327.000)
Nộp thuế TNDN truy thu năm 2009,2010 (theo QĐ số 1007/QĐ- CT ngày 25/11/14)					(735.971.358)
Chi cổ tức đợt 1 năm 2014 (ứng 8%)					(1.214.574.400)
Trích quỹ ĐTPT năm 2014 (15%)		937.563.524			(937.563.524)
Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ				109.706.282	(109.706.282)
Trích quỹ khen thưởng (8%)					(500.033.880)
Trích quỹ phúc lợi (6%)					(375.025.410)
Trích quỹ khen thưởng Ban Điều Hành (1%)					(62.504.235)
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	7.754.231.087	-	1.518.200.000	3.756.228.440

16.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/14	Tỷ lệ	01/01/14	Tỷ lệ
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	30%	4.555.440.000	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	70%	10.626.740.000	70%
Cộng	15.182.180.000	100%	15.182.180.000	100%

16.3 Cổ phần

	31/12/14	01/01/14
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phần đã bán ra:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần được mua lại:	-	-
- Cổ phần phổ thông	-	-
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-

* Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2014 (tiếp theo)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT

	VND	VND
	Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/10/14 đến 31/12/14
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng	130.383.798.277	37.725.140.469
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Thi công	5.333.369.485	429.890.111
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Vận chuyển	52.800.000	-
Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại	9.476.824.594	2.799.091.758
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	605.243.090	195.795.424
Doanh thu thuần	125.687.900.078	35.160.143.398
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần bán hàng	120.301.730.593	34.730.253.287
- Doanh thu thuần dịch vụ	5.386.169.485	429.890.111
2. Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/10/14 đến 31/12/14
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	88.400.113.293	25.323.941.336
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công)	3.439.903.976	371.591.436
Cộng	91.840.017.269	25.695.532.772
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/10/14 đến 31/12/14
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	542.759.819	97.000.530
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.461.040	157.320
Doanh thu hoạt động tài chính khác	4.311.158	1.641.908
Cộng	550.532.017	98.799.758
4. Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/10/14 đến 31/12/14
Lãi tiền vay	673.250.878	123.754.387
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12.454.305	5.217.585
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	3.002.547.643	910.167.313
Cộng	3.688.252.826	1.039.139.285
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.		
Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:		
	Từ 01/01/14 đến 31/12/14	Từ 01/10/14 đến 31/12/14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.018.245.765	1.555.023.479

