

Mẫu số 01

C.TY CP SADICO CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 10 / HDQT

(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 11 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

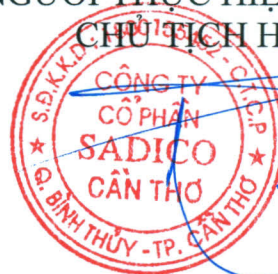
1. Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ
2. Mã chứng khoán: SDG.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: 0710 3884919 Fax: 0710 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin: ( ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật): Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - 6.1 Báo cáo tài chính quý I năm 2014 của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ được lập ngày 08 tháng 04 năm 2014 bao gồm: BCĐKT, BCLCTT, BCKQKD, TMBCTC.
  - 6.2 Các tài liệu đính kèm: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so cùng kỳ năm trước:
    - \* Sản lượng tiêu thụ và doanh thu quý I/ 2014 cao hơn quý I năm 2013.
    - \* Chi phí lãi tiền vay giảm do lãi suất giảm và số tiền vay ngân hàng ít hơn so với quý I năm trước.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính quý I năm 2014.  
[WWW.sadico.com.vn](http://WWW.sadico.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: VP, PĐTTC, PTCKTTK

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phú Thọ

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ : 366E, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình thủy, TP. Cần Thơ

Mã số thuế : 1800155452

Tel : 07103.884354 - Fax : 07103.821141

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý I năm 2014*

Nơi nhận : .....



Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
 Địa chỉ : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2014**  
 Mẫu số : Q-01d

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>101.354.725.748</b>	<b>106.716.639.048</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.217.816.758</b>	<b>14.339.843.727</b>
1. Tiền	111	V.1	4.217.816.758	14.339.843.727
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>45.838.801.802</b>	<b>44.267.694.282</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	44.763.870.516	43.962.907.500
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	1.043.123.866	151.501.342
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.5	130.607.420	252.085.440
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(98.800.000)	(98.800.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>50.217.264.304</b>	<b>46.527.933.795</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	50.217.264.304	46.527.933.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.080.842.884</b>	<b>1.581.167.244</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	1.845.250	93.957.714
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.8	0	0
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		1.306.651	1.306.651
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	1.077.690.983	1.485.902.879
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>83.324.323.648</b>	<b>85.472.608.729</b>
<b>I. Các khoản phải trả dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>34.596.996.070</b>	<b>36.636.568.492</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	34.509.622.071	36.261.833.159
- Nguyên giá	222		135.171.993.637	134.888.846.992
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(100.662.371.566)	(98.627.013.833)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	87.373.999	0
- Nguyên giá	228		99.856.000	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12.482.001)	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	0	374.735.333
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>48.535.019.789</b>	<b>48.535.019.789</b>





1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	42.291.820.004	42.291.820.004
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	6.243.199.785	6.243.199.785
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>192.307.789</b>	<b>301.020.448</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	192.307.789	301.020.448
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>184.679.049.396</b>	<b>192.189.247.777</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>82.301.668.299</b>	<b>79.017.343.550</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>82.301.668.299</b>	<b>79.017.343.550</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	37.304.767.565	30.222.636.772
2. Phải trả người bán	312	V.18	4.073.733.144	3.039.202.204
3. Người mua trả tiền trước	313	V.19	0	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.20	1.803.289.433	1.670.526.795
5. Phải trả người lao động	315	V.21	7.520.861.113	11.278.910.397
6. Chi phí phải trả	316	V.22	0	48.138.293
7. Phải trả nội bộ	317			
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.23	31.267.775.369	31.278.095.414
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.24	331.241.675	1.479.833.675
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.27	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.28		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>102.377.381.097</b>	<b>113.171.904.227</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>102.377.381.097</b>	<b>113.171.904.227</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.30	64.999.970.000	64.999.970.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.30	(50.000.000)	(50.000.000)
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	V.30	12.325.614.886	12.325.614.886
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.30	5.638.452.457	5.638.452.457
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.30	19.463.343.754	30.257.866.884
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>184.679.049.396</b>	<b>192.189.247.777</b>

S  
C  
/



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		921.540.701	921.540.701
5. Ngoại tệ các loại	05		398,35	399,89
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Kế Toán Trưởng



*Dương Thị Quỳnh Giao*

Lập ngày 08 tháng 04 năm 2014



Tổng Giám Đốc

*Nguyễn Phú Thọ*

11.10.2014

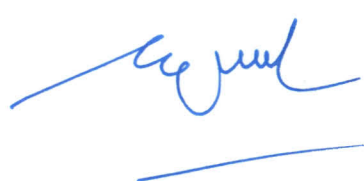
Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
 Địa chỉ : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2014**  
 Mẫu số : Q-02d

## DN- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	58.027.410.725	57.878.805.264	58.027.410.725	57.878.805.264
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		58.027.410.725	57.878.805.264	58.027.410.725	57.878.805.264
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	53.154.059.434	53.775.980.697	53.154.059.434	53.775.980.697
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.873.351.291	4.102.824.567	4.873.351.291	4.102.824.567
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	228.750.848	504.176.262	228.750.848	504.176.262
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	505.599.984	1.124.813.797	505.599.984	1.124.813.797
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		454.472.852	1.082.473.668	454.472.852	1.082.473.668
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	621.881.692	653.950.028	621.881.692	653.950.028
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2.322.970.801	2.581.403.024	2.322.970.801	2.581.403.024
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-	30		1.651.649.662	246.833.980	1.651.649.662	246.833.980
11. Thu nhập khác	31	VI.7	3.123.589.300	3.413.525.253	3.123.589.300	3.413.525.253
12. Chi phí khác	32	VI.8	1.939.027.316	2.194.060.016	1.939.027.316	2.194.060.016
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.184.561.984	1.219.465.237	1.184.561.984	1.219.465.237
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.836.211.646	1.466.299.217	2.836.211.646	1.466.299.217
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	630.740.776	381.277.447	630.740.776	381.277.447
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		2.205.470.870	1.085.021.770	2.205.470.870	1.085.021.770
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	339	167	339	167

Kế Toán Trưởng



*Dương Thị Quỳnh Giao*

Lập, ngày 08 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc



*Nguyễn Phú Thọ*



Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
 Địa chỉ : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2014**  
 Mẫu số : Q-03d

**DN-BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ I NĂM 2014**

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 tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		66.451.794.422	82.480.010.243
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(50.623.497.219)	(47.496.093.314)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(11.369.471.696)	(11.583.588.847)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(454.472.852)	(824.488.068)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(617.169.669)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		575.465.055	245.862.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(8.211.717.062)	(9.097.047.814)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(4.249.069.021)</b>	<b>13.724.654.200</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		(383.002.645)	(563.424.045)
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		(13.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		13.000.000.000	
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		228.440.204	485.295.495
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(154.562.441)</b>	<b>(78.128.550)</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	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		51.345.193.791	46.273.044.890
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44.263.062.998)	(55.632.988.608)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12.800.526.300)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(5.718.395.507)</b>	<b>(9.359.943.718)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(10.122.026.969)</b>	<b>4.286.581.932</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>14.339.843.727</b>	<b>1.514.129.416</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>4.217.816.758</b>	<b>5.800.711.348</b>

Kế Toán Trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Lập ngày 08 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phú Thọ



# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ I NĂM 2014

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 Hình thức sở hữu vốn : công ty cổ phần
- 2 Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất
- 3 Ngành nghề kinh doanh : sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác. Đầu tư kinh doanh bất động sản.

### II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

#### 1 Năm tài chính

Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

#### 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong chế độ kế toán :

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

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

Ban Giám Đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

#### 3 Hình thức sổ kế toán áp dụng :

Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1 Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc

#### 2 Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

#### 3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

#### 4 Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### 5 Tài sản cố định

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.



Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau :

<u>Loại tài sản cố định :</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 30
Máy móc và thiết bị	6 - 15
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	5 - 10
Tài sản vô hình (phần mềm kế toán)	8

## 6 Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ chi phí mà công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

## 7 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

## 8 Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của công ty trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

## 9 Nguồn vốn kinh doanh-quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của công ty bao gồm :

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần : chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá
- Vốn khác : hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ công ty.

## 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số liệu thuế sẽ do cơ quan thuế quyết toán. Các khoản sai biệt giữa số thuế theo quyết toán và các khoản dự trù, nếu có, sẽ được công ty điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết toán thuế.

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 25%.

## 11 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hành bán bị trả lại.

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

01 Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt tại quỹ	295.614.020	208.973.191
Tiền gửi ngân hàng	3.922.202.738	14.130.870.536
VND	3.913.807.283	14.122.442.854
Sacombank Cần Thơ	2.573.117	4.445.874
HSBC Cần Thơ	28.271.268	33.396.934
Vietinbank Cần Thơ	781.181.419	14.072.624.609
Indovinabank Cần Thơ	3.101.781.479	11.975.437
USD	8.395.455	8.427.682
Vietinbank Cần Thơ ~ 237,06 USD	5.102.908	4.996.040
Indovinabank Cần Thơ ~ 87,83 USD	1.851.017	1.851.017
Sacombank Cần Thơ ~ 75,00 USD	1.441.530	1.580.625
<b>Cộng</b>	<b><u>4.217.816.758</u></b>	<b><u>14.339.843.727</u></b>

03 Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty TNHH XM Holcim Việt Nam		8.521.844.265
Cty CP XM Tây Đô	6.067.604.290	5.388.089.685
Cty TNHH Lafarge Xi Măng	2.773.100.000	3.861.000.000
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1.241.428.485	1.870.220.000
Cty CP XM Hà Tiên	1.910.920.000	547.645.670
Cty CP XM Kiên Giang	2.401.988.600	2.487.202.850
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang Becamex	1.451.312.896	2.182.759.359
Cty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC	73.524.800	73.524.800
CN Cty CP XM Thăng Long	15.563.979.860	8.972.183.341
Cty CP XM Công Thanh	3.267.306.130	
Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang	515.520.000	170.880.000
CN Cty CP XM Hà Tiên 1		2.150.972.422
Cty XM Nghi Sơn	1.115.400.000	2.325.400.000
Cty TNHH XD TM VT Phan Thành	176.000.000	176.000.000
DNTN Đại Tiến	2.690.248.955	994.626.483
Cty CP Vật Tư Xây Dựng Minh Hải	1.369.321.965	337.154.400
Cty TNHH Bao Bì An Giang		482.300.000
Vty TNHH MTV XM Lavica	1.124.060.050	1.471.736.530
Cty CP Phát Triển Sài Gòn	2.466.641.650	1.649.694.860
Cty TNHH MTV XM Hạ Long	299.672.835	299.672.835
Cty TNHH Bao Bì Quang Anh Minh	255.840.000	
<b>Cộng</b>	<b><u>44.763.870.516</u></b>	<b><u>43.962.907.500</u></b>
<b>* Dự phòng phải thu khó đòi</b>	<b><u>(98.800.000)</u></b>	<b><u>(98.800.000)</u></b>

04 Trả trước người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Cần Thơ	10.800.000	10.800.000
Cty CP Nhựa Opec	40.000.000	
Hàng thanh toán L/C	27.665.906	18.694.512
Cty TNHH Kỹ Thuật Gia Nguyễn		109.081.830
Cty TNHH Điện Tử & CGCN Tân Á Châu	93.060.000	
Cty TNHH Cơ Điện Lạnh Tân Long	144.111.000	
CN Cty Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C		12.925.000



Cty TNHH XD TM DV Phương Vũ	200.000.000	
DNTN Hồng Chương	32.476.400	
Starlinger & Co., GMBH	495.010.560	
<b>Cộng</b>	<b>1.043.123.866</b>	<b>151.501.342</b>
<b>05 Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
CB. CNV (BHXH, BHYT, BHTN)	2.464.570	546.210
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán		5.000.000
BHXH, BHYT, BHTN		69.407.730
CB. CNV (thuế TNCN)	73.698.446	174.184.036
BHXH để lại	52.996.940	
Vũ Mạnh Duy	1.447.464	2.947.464
<b>Cộng</b>	<b>130.607.420</b>	<b>252.085.440</b>
<b>06 Hàng tồn kho</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Nguyên liệu, vật liệu	33.577.756.179	32.214.383.277
Chi phí SX KD dở dang	3.576.648.489	4.296.974.536
Thành phẩm	13.062.859.636	10.016.575.982
<b>Cộng</b>	<b>50.217.264.304</b>	<b>46.527.933.795</b>
<b>07 Chi phí trả trước ngắn hạn</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Xe nâng tay (0069)	375.000	
Máy may miệng bao (0070)	483.334	
Xe nâng tay (0071)	375.000	
Biển tần (0072)	611.916	
Bảo hiểm cháy nổ (0067)		44.926.134
Sửa chữa máy nén (0068)		34.067.250
Khác (0066+0069+0070+0071+0072)		14.964.330
<b>Cộng</b>	<b>1.845.250</b>	<b>93.957.714</b>
<b>08 Các khoản thuế phải thu</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế nhà đất	1.306.651	1.306.651
<b>Cộng</b>	<b>1.306.651</b>	<b>1.306.651</b>
<b>09 Tài sản ngắn hạn khác</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tạm ứng	629.028.839	522.467.309
Huỳnh Ngọc Tưng	35.000.000	35.000.000
Ngô Văn Ut Việt	47.000.000	47.000.000
Nguyễn Thị Kim Hiệp	39.500.000	43.000.000
Trần Nguyệt Thủy	60.000.000	39.000.000
Nguyễn Thanh Triết		121.000.000
Hồ Ngọc Hải	53.039.583	41.478.053
Nguyễn Hoàng Yến	159.900.000	159.900.000
Huỳnh Thu Hà	10.000.000	10.000.000
Nguyễn Phú Thọ	200.000.000	
Đỗ Văn Danh	4.589.256	6.089.256
Đặng Thanh Tuyên	20.000.000	20.000.000

Ký quỹ	448.662.144	963.435.570
Vietinbank Cần Thơ ~ 42.899,09 USD	168.128.805	904.098.322
Vietinbank Cần Thơ	23.835	59.337.248
Indovinan Cần Thơ	280.509.504	
<b>Cộng</b>	<b>1.077.690.983</b>	<b>1.485.902.879</b>

### 11 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư 01/01/2014	28.991.947.535	102.705.575.020	3.027.864.437	163.460.000	134.888.846.992
- Mua trong năm		283.146.645			283.146.645
- Giảm thanh lý, xử lý					0
Số dư 31/03/2014	28.991.947.535	102.988.721.665	3.027.864.437	163.460.000	135.171.993.637
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					0
Số dư 01/01/2014	19.428.788.495	77.415.746.903	1.738.684.925	43.793.510	98.627.013.833
- Khấu hao trong năm	326.766.375	1.640.413.589	62.830.494	5.347.275	2.035.357.733
- Giảm thanh lý, xử lý					0
Số dư 31/03/2014	19.755.554.870	79.056.160.492	1.801.515.419	49.140.785	100.662.371.566
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày 01/01/2013	9.563.159.040	25.289.828.117	1.289.179.512	119.666.490	36.261.833.159
- Tại ngày 31/03/2014	9.236.392.665	23.932.561.173	1.226.349.018	114.319.215	34.509.622.071

### 12 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư 01/01/2014					0
- Mua trong năm				99.856.000	99.856.000
- Giảm thanh lý, xử lý					0
Số dư 31/03/2014				99.856.000	99.856.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư 01/01/2014				0	0
- Khấu hao trong năm				12.482.001	12.482.001
- Giảm thanh lý, xử lý					0
Số dư 31/03/2014				12.482.001	12.482.001
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
- Tại ngày 01/01/2013				0	0
- Tại ngày 31/03/2014				87.373.999	87.373.999

### 13 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kim xôm lỗ		11.300.000
Phần mềm kế toán		99.856.000
Bơm tăng áp tạo sợi 2		263.579.333
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>374.735.333</b>



14 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP XM Tây Đô	3.661.150	42.291.820.004	3.661.150	42.291.820.004
<b>Cộng</b>	<b>3.661.150</b>	<b>42.291.820.004</b>	<b>3.661.150</b>	<b>42.291.820.004</b>

15 Đầu tư dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP XM Hà Tiên	263.840	2.682.621.200	263.840	2.682.621.200
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	140.000	1.550.893.958	140.000	1.550.893.958
Cty CP Bê Tông Phân Vũ Cần Thơ	200.000	2.009.684.627	200.000	2.009.684.627
<b>Cộng</b>	<b>603.840</b>	<b>6.243.199.785</b>	<b>603.840</b>	<b>6.243.199.785</b>

16 Chi phí trả trước dài hạn :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thảm BTN đường vào nhà máy (0050)	117.274.454	205.230.293
Pallet Nhựa (0052)	72.166.667	91.848.485
Khác (0051)	2.866.668	3.941.670
<b>Cộng</b>	<b>192.307.789</b>	<b>301.020.448</b>

17 Vay và nợ ngắn hạn :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
VND	37.304.767.565	30.222.636.772
HSBC Cần Thơ	4.492.657.001	6.567.987.500
Indovina bank Cần Thơ	9.013.850.000	3.203.241.500
Vietinbank Cần Thơ	23.798.260.564	20.451.407.772
	<b>37.304.767.565</b>	<b>30.222.636.772</b>

18 Phải trả khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vinalines Cần Thơ		26.070.539
Nhà Hàng Phi Long		3.167.000
Noble Resoures Pte., Ltd ~ 78.705 USD		1.658.707.875
Cty TNHH XD TM DV Phương Vũ		409.921.633
Cty CP nhựa Opec		412.476.000
CN Cty CP XNK Thủy Sản Miền Trung - TP. Hà Nội	1.504.564.001	
DNTN Phương Thủy		260.855.000
Cty TNHH 1 TV Hồng Phát	325.241.833	244.904.157
Cty Cổ Phần SX TM DV Đức Quân	31.020.000	
Cty CP Nhựa Bao Bì Ngân Hạnh	840.253.310	
Nguyễn Thị Ngọc Liên	8.000.000	
Cty CP ĐT PT Khang Minh	980.200.000	
DNTN Đại Tiến	25.300.000	
Cty TNHH SX TM XNK Nhựa Colorful	32.154.000	23.100.000
Cty TNHH Thuận Lợi	327.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>4.073.733.144</b>	<b>3.039.202.204</b>

20 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế GTGT nội địa	990.450.587	814.273.090
Thuế thu nhập doanh nghiệp	630.740.776	617.169.669
Thuế thu nhập cá nhân	182.098.070	239.084.036
<b>Cộng</b>	<b>1.803.289.433</b>	<b>1.670.526.795</b>

**21 Phải trả người lao động**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Là tiền lương, tiền ăn ca chưa chi cho người lao động	7.520.861.113	11.278.910.397

**22 Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Lãi vay phải trả cho Vietinbank Cần Thơ		29.159.079
Lãi vay phải trả cho HSBC Cần Thơ		18.979.214
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>48.138.293</b>

**23 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	69.215.160	63.192.480
Bảo hiểm xã hội để lại		8.374.440
Phải trả CB CNV (BHXH, BHYT, BHTN)		31.758.285
Lãi vay phải trả cho Công ty Mua Bán Nợ	31.168.920.209	31.168.920.209
Cổ tức năm 2010 phải trả	1.950.000	1.950.000
Cổ tức năm 2011 phải trả	1.950.000	1.950.000
Cổ tức năm 2012 phải trả	1.950.000	1.950.000
Cổ tức năm 2013 phải trả	23.790.000	
<b>Cộng</b>	<b>31.267.775.369</b>	<b>31.278.095.414</b>

**24 Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>331.241.675</b>	<b>1.479.833.675</b>

**30 Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Thặng dư vốn cổ phần
1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	64.999.970.000	11.006.878.544	5.073.279.739	0	15.133.812.594	(50.000.000)
Tăng trong năm		1.318.736.342	565.172.718		18.839.090.598	
Giảm trong năm					(3.715.036.308)	
Số dư cuối năm	64.999.970.000	12.325.614.886	5.638.452.457	0	30.257.866.884	(50.000.000)
Số dư đầu năm	64.999.970.000	12.325.614.886	5.638.452.457	0	30.257.866.884	(50.000.000)
Tăng trong năm					2.205.470.870	
Giảm trong năm					(12.999.994.000)	
Số dư cuối quý	64.999.970.000	12.325.614.886	5.638.452.457	0	19.463.343.754	(50.000.000)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Cổ phiếu</b>		
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	6.499.997	6.499.997
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn		
+ Cổ phiếu thường	6.499.997	6.499.997
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường	6.499.997	6.499.997
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng		



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

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán thành phẩm	58.027.410.725	52.038.463.446
Doanh thu bán hàng hóa		5.840.341.818
<b>Cộng</b>	<b><u>58.027.410.725</u></b>	<b><u>57.878.805.264</u></b>
<b>2 Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của thành phẩm đã bán	53.154.059.434	47.139.464.808
Giá vốn của hàng hóa đã bán		6.636.515.889
<b>Cộng</b>	<b><u>53.154.059.434</u></b>	<b><u>53.775.980.697</u></b>
<b>3 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	74.190.848	10.386.850
Cổ tức, lợi nhuận được chia	154.560.000	474.912.000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		18.877.412
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>Cộng</b>	<b><u>228.750.848</u></b>	<b><u>504.176.262</u></b>
<b>4 Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	454.472.852	1.082.473.668
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	51.127.132	42.340.129
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>Cộng</b>	<b><u>505.599.984</u></b>	<b><u>1.124.813.797</u></b>
<b>5 Chi phí bán hàng</b>	<b><u>621.881.692</u></b>	<b><u>653.950.028</u></b>
<b>6 Chi phí quản lý DN</b>	<b><u>2.322.970.801</u></b>	<b><u>2.581.403.024</u></b>
<b>7 Thu nhập khác</b>		
Thanh lý TSCĐ		
Tiền thu từ bán phế liệu, hạt tái chế, nguyên liệu...	3.123.589.300	3.378.110.433
Khác		35.414.820
<b>Cộng</b>	<b><u>3.123.589.300</u></b>	<b><u>3.413.525.253</u></b>
<b>8 Chi phí khác</b>		
GTCL của TSCĐ thanh lý		
Tiền vốn từ bán phế liệu, hạt tái chế, nguyên liệu....	1.938.927.047	2.186.031.502
Khác	100.269	8.028.514
<b>Cộng</b>	<b><u>1.939.027.316</u></b>	<b><u>2.194.060.016</u></b>
<b>9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.836.211.646	1.466.299.217
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN kế toán để xác định thu nhập chịu thuế TNDN	30.791.880	58.810.570
* Các khoản điều chỉnh tăng	185.351.880	533.722.570
* Các khoản điều chỉnh giảm (cổ tức được chia)	154.560.000	474.912.000
* Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối năm		
Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế	2.867.003.526	1.525.109.787
Thuế suất thuế TNDN	22%	25%

Thuế TNDN ước tính phải nộp	630.740.776	381.277.447
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>630.740.776</b>	<b><u>381.277.447</u></b>

#### 10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân	6.499.997	6.499.997
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông đầu năm	6.499.997	6.499.997
+ Số lượng cổ phiếu tăng bình quân trong năm	0	0
+ Số lượng cổ phiếu giảm bình quân trong năm	0	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.205.470.870	1.085.021.770
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>339</b>	<b>167</b>

#### 11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	47.480.359.655	42.249.965.521
Chi phí nhân công	8.064.899.378	7.504.131.015
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.035.357.733	2.190.872.791
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	4.694.002.042	4.610.488.271
<b>Cộng</b>	<b><u>62.274.618.808</u></b>	<b><u>56.555.457.598</u></b>

### VII- THÔNG TIN KHÁC


#### 1. Các bên liên quan :

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty Mua Bán Nợ & TSTĐ của DN	Cổ đông sáng lập sở hữu 36% vốn điều lệ.
Công ty CP XM Tây Đô	Cổ đông sáng lập sở hữu 20% vốn điều lệ, đồng thời cũng là Cty liên kết do tỷ lệ SADICO vốn góp vào Cty này là 48,17%.
Công ty CP XM Hà Tiên	SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên tỷ lệ 7,75%.
Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang tỷ lệ 3,05%.
Công ty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ	SADICO vốn góp vào Cty CP BT Phan Vũ Cần Thơ tỷ lệ 11,23%.

#### 2. Công nợ với các bên liên quan tại ngày 31/03/2014 :

	<b>Nợ phải thu</b>	<b>Nợ phải trả</b>
Công ty Mua Bán Nợ & TSTĐ của DN		<b>31.168.920.209</b>
+ Nợ lãi :		31.168.920.209
Công ty CP XM Hà Tiên-Kiên Giang	1.241.428.485	
Công ty CP XM Tây Đô	6.067.604.290	
Công ty CP XM Hà Tiên	1.910.920.000	
<b>Cộng</b>	<b><u>9.219.952.775</u></b>	

Kế toán trưởng

  
**Dương Thị Quỳnh Giao**

Lập ngày 08 tháng 04 năm 2014

  
**Tổng Giám đốc**  
  
**Nguyễn Phú Thọ**