



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

## MỤC LỤC

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - NĂM 2016

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-25
5- Thông tin với các bên liên quan		26

---



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý IV năm 2016**

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3		
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		201,485,902,335	104,662,599,920
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	VI.1	13,779,422,898	25,559,407,320
1. Tiền	111		13,779,422,898	25,559,407,320
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	VI.2	11,126,514,998	22,752,103,215
1. Chứng khoán kinh doanh	121		22,753,592,764	34,761,560,162
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(11,627,077,766)	(12,009,456,947)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		36,149,262,915	12,205,603,132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	34,435,536,140	8,715,177,943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	1,374,221,795	2,980,677,213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	339,504,980	501,847,407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			7,900,569
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140	VI.6	133,086,551,173	44,062,220,972
1. Hàng tồn kho	141		133,169,296,569	44,222,969,184
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		(82,745,396)	(160,748,212)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		7,344,150,351	83,265,281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		42,400,000	55,200,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,301,750,351	28,065,281
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		172,308,259,465	196,432,109,844
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		0	0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		144,203,538,363	99,777,229,251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	66,908,599,962	46,668,877,061
. Nguyên giá	222		127,289,811,222	93,267,629,880
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(60,381,211,260)	(46,598,752,819)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	77,294,938,401	53,108,352,190
. Nguyên giá	228		89,703,039,803	59,652,437,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12,408,101,402)	(6,544,085,013)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.9</b>	8,911,029,746	25,442,535,483
. Nguyên giá	231		13,127,813,323	32,608,661,486
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4,216,783,577)	(7,166,126,003)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.10</b>	15,529,135,810	11,112,743,483
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		15,529,135,810	11,112,743,483
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.11</b>	2,520,000,000	58,476,635,836
1. Đầu tư vào công ty con	251		2,430,000,000	58,490,722,600
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		90,000,000	90,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(104,086,764)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		1,144,555,546	1,622,965,791
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		497,580,041	938,664,766
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		646,975,505	684,301,025
<b>TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>373,794,161,800</b>	<b>301,094,709,764</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>186,331,323,041</b>	<b>113,998,042,171</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>171,377,710,633</b>	<b>93,826,956,183</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	89,999,306,594	45,939,794,386
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	10,316,336,725	2,383,894,373
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	1,301,324,487	2,292,759,336
4. Phải trả người lao động	314		18,525,963,541	14,356,573,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,106,558,771	582,792,307
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	5,881,256,985	25,206,264,587
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		41,950,000,000	2,576,911,714
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,296,963,530	487,965,766
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14,953,612,408</b>	<b>20,171,085,988</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		5,745,262,922	7,899,736,502
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	7,771,349,486	12,271,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333		1,437,000,000	
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>187,462,838,759</b>	<b>187,096,667,593</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>187,462,838,759</b>	<b>187,096,667,593</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.19	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.19	27,458,121,096	27,458,121,096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.20		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.20		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,820,641,422	16,160,569,429
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16,184,076,241	19,477,977,068
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,950,054,234	5,162,377,835
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	VI.19	10,234,022,007	14,315,599,233
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>373,794,161,800</b>	<b>301,094,709,764</b>

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( ).

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2017  
Giám đốc



HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a -DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính )

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý IV - năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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.21	601,704,717,453	525,749,475,708	1,964,257,544,823	1,637,737,845,976
2. Các khoản giảm trừ	03				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		601,704,717,453	525,749,475,708	1,964,257,544,823	1,637,737,845,976
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	564,356,513,239	503,249,563,162	1,833,235,094,486	1,536,443,189,842
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		37,348,204,214	22,499,912,546	131,022,450,337	101,294,656,134
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	15,735,954,504	657,537,753	20,398,387,380	14,543,916,765
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	10,253,972,832	-56,721,534	12,199,971,513	3,915,144,502
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		189,761,250	223,239,384	339,526,383	1,502,759,862
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	23,313,871,709	14,164,017,185	76,975,495,133	55,441,527,586
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	12,401,893,105	4,997,736,548	35,966,875,069	25,633,778,082
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		7,114,421,072	4,052,418,100	26,278,496,002	30,848,122,729
11. Thu nhập khác	31	VI.25	185,492,269	94,309,353	451,837,191	474,150,351
12. Chi phí khác	32	VI.26	140,498,428	195,300,000	518,639,363	467,606,519
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		44,993,841	-100,990,647	-66,802,172	6,543,832
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,159,414,913	3,951,427,453	26,211,693,830	30,854,666,561
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	1,414,222,980	899,576,830	4,817,671,821	4,294,448,439
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52 )	60		5,745,191,933	3,051,850,623	21,394,022,009	26,560,218,122

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

VIÊN THIÊN KHANH



Ngày 12 tháng 01 năm 2017  
Giám đốc

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

**Mẫu B 03 / DN**

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp gián tiếp )

Quý IV - Năm 2016

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	26,211,693,830	30,854,666,561
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	10,253,092,032	9,915,391,784
- Các khoản dự phòng	03	-564,468,761	1,977,231,075
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-6,130,012,212	-12,717,095,619
- Chi phí lãi vay	06	339,526,383	1,502,759,862
- Các khoản điều chỉnh khác	07	3,320,637,584	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	33,430,468,856	31,532,953,663
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-23,943,659,783	15,351,540,385
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-88,946,327,385	-15,819,077,686
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	38,647,750,871	42,925,908,302
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	82,284,725	-880,404,429
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	12,007,967,398	249,707,630
- Tiền lãi vay đã trả	14	-339,526,383	-1,531,640,821
- Thuế TNDN đã nộp	15	-4,870,434,447	-4,049,173,557
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	15,314,524,428	4,427,941,346
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-3,050,012,000	-1,472,756,231

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-21,666,963,720	70,734,998,602
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-14,502,742,435	-7,307,040,989
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	39,454,545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	228,071,557
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,376,633,447	1,443,048,360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-12,126,108,988	-5,596,466,527
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	304,958,000,000	449,144,733,505
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-265,584,911,714	-481,705,735,805
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-17,360,000,000	-17,204,618,889
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	22,013,088,286	-49,765,621,189
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-11,779,984,422	15,372,910,886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25,559,407,320	10,186,496,434
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	13,779,422,898	25,559,407,320



CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5

Lập biểu ngày 12 tháng 01 năm 2017

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)



**NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG**

**Kế Toán Trưởng**  
(ký, họ tên)



**VIÊN THIÊN KHANH**



**Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)

**HOÀNG ĐÌNH SƠN**



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý IV- Năm 2016

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

##### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ( tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

##### 2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

##### 3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi. Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính. Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 371 người

#### II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

##### 1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

##### 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

### **III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1- Chế độ kế toán áp dụng:**

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

#### **2-Hình thức kế toán áp dụng :** Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

### **IV- TUYỂN BỔ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM**

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

### **V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:**

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian 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 .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

#### **2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, công với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : 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 của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

#### **3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

#### **4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ**

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

<b>Loại Tài sản</b>	<b>Số năm</b>
Nhà của vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

#### **5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:**

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

#### **6. Tài sản cố định vô hình.**

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

#### **7. Đầu tư tài chính.**

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

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.

#### **8. Chi phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

#### **9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .**

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- **Chi phí :**

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

#### **10- Số liệu so sánh**

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

## VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

### 1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	3,525,278,747	2,729,565,191
Tiền gửi ngân hàng	10,039,014,151	22,803,718,129
Tiền đang chuyển	215,130,000	26,124,000
<b>Cộng</b>	<b>13,779,422,898</b>	<b>25,559,407,320</b>

### 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	12,307,221,764	13,400,189,162
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	10,446,371,000	21,361,371,000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ( c )	(11,627,077,766)	(12,009,456,947)
<b>Cộng</b>	<b>11,126,514,998</b>	<b>22,752,103,215</b>

#### (a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Ngân hàng TMCP BIDV	0	0	3,442	63,677,000	Bán trong kỳ
Cty CP Đầu tư Phát triển CN TM Củ Chi	-	-	9,000	74,217,965	Bán trong kỳ
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	65,000	1,076,032,115	
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	176,720	4,932,925,254	186,000	5,191,965,240	Bán trong kỳ
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	-	-	80,000	1,639,691,867	Bán trong kỳ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	43,665	1,975,220,000	43,665	1,975,220,000	
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	57,500	1,185,000,000	Bán trong kỳ
Công ty CP Thép Việt Nam	200,000	2,020,000,000			Nhận lưu ký
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	16,900	428,133,333	39,375	997,500,000	Bán trong kỳ
<b>Tổng cộng</b>		<b>12,307,221,764</b>		<b>13,400,189,162</b>	

#### (b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Cty CP Vật tư Hậu Giang	-	-	743,750	4,905,000,000	Bán trong kỳ
Cty CP Địa ốc 9	-	-	360,000	3,990,000,000	Bán trong kỳ
Cty CP Dệt Việt thắng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000	
Cty CP Dệt Đông Á	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
Cty CP XNK Vĩnh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000	
Cty CP dệt Gia Dụng Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP dệt Vải Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000	
Cty CP Thép Việt Nam	-	-	200,000	2,020,000,000	Lưu ký
Cty CP Pvoil Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>10,446,371,000</b>		<b>21,361,371,000</b>	

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

	<u>Số cuối kỳ</u>
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	
Cty CP Thép Pomina	-3,501,493,254
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-1,562,585,750
Công ty CP Thép Nhà Bè	-427,986,086
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-541,346,632
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-274,343,333
Công Ty CP Petec	-3,522,822,711
Cty XNK Vĩnh Long	-339,000,000
Cty CP Dệt Đông Á	-897,500,000
Cty CP Thép Việt Nam	-560,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<u><u>-11,627,077,766</u></u>

**3-Phải thu khách hàng ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	-	240,969,166
Khách hàng mua xăng dầu	33,574,076,432	7,583,409,903
Khách hàng mua xe máy	384,371,205	
Khách hàng điện máy	380,431,080	
Các khách hàng khác	96,657,423	890,798,874
<b>Cộng</b>	<u><u>34,435,536,140</u></u>	<u><u>8,715,177,943</u></u>

**4-Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	698,872,800	2,827,427,000
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	674,961,730	
Các nhà cung cấp khác	387,265	153,250,213
<b>Cộng</b>	<u><u>1,374,221,795</u></u>	<u><u>2,980,677,213</u></u>

**5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu Cty Honda Việt Nam	15,056,180	113,696,380
Ký quỹ ngắn hạn	171,948,800	171,948,800
Tạm ứng ngắn hạn	152,500,000	90,000,000
Phải thu khác		126,202,227
<b>Cộng</b>	<u><u>339,504,980</u></u>	<u><u>501,847,407</u></u>

**6- Hàng tồn kho**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	132,245,048	191,645,619
- Hàng hoá tồn kho	133,037,051,521	44,031,323,565
<b>Cộng</b>	<u><u>133,169,296,569</u></u>	<u><u>44,222,969,184</u></u>

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	108,239,327,544
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	4,246,220,659
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	5,522,436,439
+ Trị giá hàng hóa điện máy:	15,011,680,863
+ Trị giá hàng hóa khác :	17,386,016
<b>Cộng hàng hóa:</b>	<u><u>133,037,051,521</u></u>

**7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu năm	58,752,083,916	19,184,798,372	14,779,421,298	551,326,294	93,267,629,880
Số tăng trong kỳ	33,190,572,466	10,930,383,532	1,998,228,410	176,080,500	46,295,264,908
- Mua trong kỳ			1,768,637,501		1,768,637,501
- Đầu tư XD CB hoàn thành	5,615,978,182	185,252,432			5,801,230,614
- Tăng khác	27,574,594,284	10,745,131,100	229,590,909	176,080,500	38,725,396,793
.Số giảm trong kỳ	1,876,997,466	10,396,086,100	-	-	12,273,083,566
- Thanh lý nhường bán		209,400,000			209,400,000
- Giảm khác	1,876,997,466	10,186,686,100			12,063,683,566
Số cuối kỳ	90,065,658,916	19,719,095,804	16,777,649,708	727,406,794	127,289,811,222
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	26,731,430,466	11,987,425,996	7,558,244,820	321,651,537	46,598,752,819
Khấu hao trong năm	4,234,974,434	2,557,971,948	1,247,542,862	82,693,932	8,123,183,176
Tăng khác	5,098,089,062		644,274,744	176,080,500	5,918,444,306
Giảm trong kỳ	243,769,048	15,399,993			259,169,041
Số cuối kỳ	35,820,724,914	14,529,997,951	9,450,062,426	580,425,969	60,381,211,260
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	32,020,653,450	7,197,372,376	7,221,176,478	229,674,757	46,668,877,061
Số cuối kỳ	54,244,934,002	5,189,097,853	7,327,587,282	146,980,825	66,908,599,962

**8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :**

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	42,780,692,167	298,620,000	59,652,437,203
Tăng trong kỳ				-
Tăng khác	3,545,194,600	26,506,087,064	48,000,000	30,099,281,664
Giảm trong kỳ		48,679,064		48,679,064
Số cuối kỳ	20,118,319,636	69,238,100,167	346,620,000	89,703,039,803
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	-	6,344,031,685	200,053,328	6,544,085,013
Khấu hao trong kỳ	-	1,225,672,238	59,939,996	1,285,612,234
Tăng khác		4,531,204,155	47,200,000	4,578,404,155
Giảm khác		-		-
Số cuối kỳ	-	12,100,908,078	307,193,324	12,408,101,402
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	36,436,660,482	98,566,672	53,108,352,190
Số cuối kỳ	20,118,319,636	57,137,192,089	39,426,676	77,294,938,401

**9- Bất động sản đầu tư :**

<b>Nguyên giá</b>	
Số đầu năm	32,608,661,486
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB Thanh lý, nhượng bán, khác	19,480,848,163
Số cuối kỳ	13,127,813,323
<b>Giá trị hao mòn</b>	
Số đầu năm	7,166,126,003
Khấu hao trong kỳ	844,296,622
Thanh lý, nhượng bán	3,793,639,048
Số cuối kỳ	4,216,783,577
<b>Giá trị còn lại</b>	
Số đầu năm	25,442,535,483
Giảm	
Số cuối kỳ	8,911,029,746

**10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>7,083,980,055</b>	<b>1,723,895,455</b>	<b>-</b>	<b>10,260,084,600</b>
Trạm XD Tăng Nhơn Phú	7,000,000,000	1,498,600			7,001,498,600
Xe tải bồn Hino 16m3 51C 76876		1,723,895,455	1,723,895,455		-
Đồ dùng nhà bếp 746		632,190,000			632,190,000
Chênh lệch tăng thêm khi mua lại Cty Song Đức		2,100,900,000		2,100,000,000	-
Màn hình led		832,956,000			832,956,000
Thiết bị, vật tư cho các CHXD		1,793,440,000			1,793,440,000
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>	<b>4,112,743,483</b>	<b>10,635,962,941</b>	<b>9,335,655,214</b>	<b>144,000,000</b>	<b>5,269,051,210</b>
Trong đó: Những công trình lớn:					
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	1,624,353,483				1,624,353,483
Công trình CHXD 15	1,818,181,818	3,302,070,614	5,120,252,432		-
Sửa chữa trạm xăng dầu 12	670,208,182		670,208,182		-
Trang thiết bị nhà bếp 746		770,295,000			770,295,000
Bộ cảm biến thang máy		144,000,000		144,000,000	-
QSD đất và công trình trạm Xd số 8 ( Bảo Duy Trung)		3,545,194,600	3,545,194,600		-
Cải tạo, sửa chữa CHXD 5		2,492,584,545			2,492,584,545
Cải tạo, sửa chữa CHXD 12		381,818,182			381,818,182
<b>Cộng</b>	<b>11,112,743,483</b>	<b>17,719,942,996</b>	<b>11,059,550,669</b>	<b>144,000,000</b>	<b>15,529,135,810</b>



## 11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào cty con	2,430,000,000	58,490,722,600
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(104,086,764)
<b>Cộng</b>	<b>2,520,000,000</b>	<b>58,476,635,836</b>

### (\*) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào cty con

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty TNHH MTV 30/4	-	15,000,000,000
Cty TNHH Thành Thành Đạt	2,430,000,000	2,430,000,000
Cty TNHH MTV TM DV Sông Đức	-	38,100,000,000
Cty TNHH Bảo Duy Trung		2,960,722,600
	2,430,000,000	58,490,722,600

## 12- Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	399,419,350	
Nhà cung cấp xăng dầu	70,268,030,366	42,480,190,000
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	954,648,125	
Nhà cung cấp gas	19,835,028	
Nhà cung cấp điện máy	11,184,055,395	
Các nhà cung cấp khác	7,173,318,330	3,459,604,386
<b>Cộng</b>	<b>89,999,306,594</b>	<b>45,939,794,386</b>

## 13- Người mua trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Người mua hàng sắt thép	300,236,208	
Người mua hàng hóa xăng dầu	1,021,083,184	1,063,890,216
Người mua xe máy	1,060,826,000	
Khách hàng đặt tiệc	433,600,000	358,600,000
Khách hàng nhận chuyển nhượng TNP	7,500,000,000	
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác	591,333	961,404,157
<b>Cộng</b>	<b>10,316,336,725</b>	<b>2,383,894,373</b>

## 14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả Cty Song Đức		8,503,238,252
Phải trả Cty 30/4		1,612,633,673
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,619,000,006	3,524,427,066
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	7,796,683	651,991
Lợi nhuận LD phải trả	828,680,866	2,033,859,395
Mượn hàng của Cty Pvoil Sài Gòn		9,373,636,364
Phải trả thuế GTGT thay cho Cty Song Đức	1,062,125,639	
Phải trả khác	363,653,791	157,817,846
<b>Cộng</b>	<b>5,881,256,985</b>	<b>25,206,264,587</b>

## 15- Các khoản vay ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng	41,950,000,000	
Vay đối tượng khác		2,576,911,714
<b>Cộng</b>	<b>41,950,000,000</b>	<b>2,576,911,714</b>

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	1,260,585,586	5,528,403,594	6,753,422,305	35,566,875
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	899,576,830	4,971,971,594	4,870,434,447	1,001,113,977
Thuế TNCN	132,596,920	1,705,167,363	1,573,120,648	264,643,635
Các loại thuế khác (môn bài)		26,000,000	26,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác		1,248,556,082	1,248,556,082	-
<b>Cộng</b>	<u>2,292,759,336</u>	<u>13,480,098,633</u>	<u>14,471,533,482</u>	<u>1,301,324,487</u>

**17- Phải trả dài hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Cty 30/4 ký quỹ thuê MB		10,000,000,000
- Vốn góp của LD Long Bình	71,349,486	71,349,486
- Bên hợp tác Cty TNHH TM và Đầu tư Sông Tiền	7,700,000,000	2,200,000,000
<b>Cộng:</b>	<u>7,771,349,486</u>	<u>12,271,349,486</u>

## 18- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1 )

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124,000,000,000	124,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
<b>Cộng</b>	<b><u>151,458,121,096</u></b>	<b><u>151,458,121,096</u></b>

## Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

## 19. Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	19,820,641,422	16,160,569,429
- Quỹ dự phòng tài chính		-

**20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ****QUÝ IV****Năm trước**

Chi tiết gồm :

Vật liệu xây dựng	4,881,934,454	4,469,812,003
Xăng dầu	518,837,983,833	483,304,366,039
Hàng bách hóa tổng hợp		4,618,182
Kinh doanh xe máy	38,727,549,508	34,657,524,885
Hàng hóa điện máy	33,404,504,296	
Gas	75,029,266	141,420,370
Dịch vụ tiệc cưới	1,134,590,909	900,545,458
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	4,643,125,187	2,271,188,771
<b>Cộng</b>	<b>601,704,717,453</b>	<b>525,749,475,708</b>

**21. Doanh thu hoạt động tài chính****QUÝ IV****Năm nay****Năm trước**

Chi tiết gồm :

Lãi tiền gửi, tiền cho vay	68,595,512	78,700,230
Cổ tức lợi nhuận được chia	154,600,000	30,464,133
Doanh thu chuyển nhượng chứng khoán	14,966,312,500	
Doanh thu tài chính khác	546,446,492	548,373,390
<b>Cộng</b>	<b>15,735,954,504</b>	<b>657,537,753</b>

**22. Giá vốn hàng bán****QUÝ IV****Năm nay****Năm trước**

Chi tiết gồm :

Vật liệu xây dựng	4,609,427,409	4,623,523,575
Xăng dầu	496,250,122,582	466,998,972,755
Hàng bách hóa tổng hợp		4,209,090
Xe gắn máy	33,541,967,411	30,741,302,755
Hàng hóa điện máy	28,552,557,794	
Gas	72,255,680	139,997,649
Dịch vụ tiệc cưới	94,980,000	72,040,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043	669,517,338
Hàng hóa khác	1,113,688,320	
<b>Cộng</b>	<b>564,356,513,239</b>	<b>503,249,563,162</b>

**23. Chi phí tài chính****QUÝ IV****Năm nay****Năm trước**

Chi tiết gồm :

Lãi tiền vay	189,761,250	223,239,384
Chi phí tài chính khác	10,962,885,660	19,768,080
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	(104,086,764)	(167,914,527)
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán	(794,587,314)	(131,814,471)
<b>Cộng</b>	<b>10,253,972,832</b>	<b>(56,721,534)</b>

**24. Thu nhập khác****QUÝ IV**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC	73,718,182	45,667,846
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	42,879,774	360,500
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	1,369,028	-
Thu khác	67,525,285	48,281,007
<b>Cộng</b>	<b>185,492,269</b>	<b>94,309,353</b>

**25 Chi phí khác****QUÝ IV**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán		156,000,000
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	75,000,000	39,300,000
Thủy thu thuế	2,851,826	
Phạt và chậm nộp thuế	32,244,250	
Chi phí khác	30,402,352	-
<b>Cộng</b>	<b>140,498,428</b>	<b>195,300,000</b>

**26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố****QUÝ IV**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	4,262,740,055	3,582,124,239
Chi phí nhân công	15,012,263,105	4,084,067,737
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,613,818,894	1,970,373,810
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,989,943,720	6,058,620,185
Chi phí khác bằng tiền	1,836,999,040	3,466,567,762
<b>Cộng</b>	<b>35,715,764,814</b>	<b>19,161,753,733</b>

**27 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ****QUÝ IV**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,159,414,913	3,951,427,453
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	66,300,000	168,021,359
+ Các khoản điều chỉnh giảm	154,600,000	30,464,133
- Tổng thu nhập chịu thuế	7,071,114,913	4,088,984,679
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,414,222,980	899,576,630
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	13,338,677	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,427,561,657	899,576,630
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	

**28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu****QUÝ IV**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,745,191,933	2,428,513,905
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	4,883,413,143	2,064,236,819
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>394</b>	<b>166</b>

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 12**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	24,374,462,685	33,758,675,084
Xăng dầu	1,679,156,457,666	1,474,618,981,276
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	27,109,090	52,109,091
Xe gắn máy	126,092,776,207	116,091,839,477
Hàng hóa điện máy	120,573,959,134	-
Gas	330,375,959	285,751,558
Dịch vụ tiệc cưới	3,423,016,374	2,390,270,559
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	10,279,387,708	10,540,218,931
<b>Cộng</b>	<b>1,964,257,544,823</b>	<b>1,637,737,845,976</b>

2. Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	271,355,978	186,357,992
Cổ tức lợi nhuận được chia	2,376,633,447	11,807,647,495
Doanh thu chuyển nhượng chứng khoán	14,966,312,500	
Thu nhập khác	2,784,085,455	2,549,911,278
<b>Cộng</b>	<b>20,398,387,380</b>	<b>14,543,916,765</b>

3. Giá vốn hàng bán	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	22,461,648,763	31,830,567,856
Xăng dầu	1,594,401,440,152	1,397,973,808,909
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	24,245,456	46,790,909
Xe gắn máy	109,501,325,542	103,418,252,877
Hàng hóa điện máy	104,093,934,326	-
Gas	324,072,460	282,319,939
Dịch vụ tiệc cưới	280,680,000	213,380,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	1,034,059,467	2,678,069,352
Hàng hóa khác	1,113,688,320	-
<b>Cộng</b>	<b>1,833,235,094,486</b>	<b>1,536,443,189,842</b>

4. Chi phí tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	339,526,383	1,502,759,862
Chi phí tài chính khác	12,346,911,075	595,901,777
Dự phòng ĐTTTC dài hạn	412,208,133	2,381,263,823
Hoàn nhập dự phòng ĐTTTC dài hạn	(104,086,764)	(432,966,489)
Hoàn nhập dự phòng ĐTTTC ngắn hạn	(794,587,314)	(131,814,471)
<b>Cộng</b>	<b>12,199,971,513</b>	<b>3,915,144,502</b>

## 5. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	73,718,182	195,667,846
Thu khuyến mãi, chiết khấu	66,507,155	17,553,575
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	4,444,515	54,676,724
Thu khác	307,167,339	206,252,206
<b>Cộng</b>	<b>451,837,191</b>	<b>474,150,351</b>

## 6 Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	-	156,000,000
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	183,000,000	203,800,000
Thủy thu thuế	164,875,721	-
Phạt và chậm nộp thuế	136,058,165	-
Chi phí khác	34,705,477	107,806,519
<b>Cộng</b>	<b>518,639,363</b>	<b>467,606,519</b>

## 7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7,464,014,993	8,629,984,612
Chi phí nhân công	62,979,950,904	44,574,062,959
Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,206,933,939	7,580,299,768
Chi phí dịch vụ mua ngoài	30,255,337,028	15,542,143,975
Chi phí khác bằng tiền	3,036,133,338	4,748,814,354
<b>Cộng</b>	<b>112,942,370,202</b>	<b>81,075,305,668</b>

## 8. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26,211,693,830	30,854,666,561
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	253,298,732	473,200,210
+ Các khoản điều chỉnh giảm	2,376,633,447	11,807,647,495
- Tổng thu nhập chịu thuế	24,088,359,115	19,520,219,276
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,817,671,821	4,294,448,903
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	74,230,294	
- Thuế TNDN được giảm theo Quyết định 03/2009/TT-BTC	-	
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	80,069,479	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4,971,971,594	4,294,448,903
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	1,689,168,966



Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

**9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	21,394,022,009	24,606,523,192
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	18,184,918,708	20,915,544,713
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1,467	1,687
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		

**Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :**

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

Phụ lục 1 : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	1	2	5	Quý khen thưởng, phúc lợi	8	9
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quý đầu tư phát triển	Quý khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	16,160,569,429	-	19,477,977,068	187,096,667,593
Tăng vốn điều lệ từ phát hành thêm						-
Chi phí phát hành tăng vốn						-
Lợi nhuận trong quý này					21,394,022,007	21,394,022,007
Trích lập các quỹ trong kỳ			3,660,071,993	3,417,850,841	(7,077,922,834)	(3,417,850,841)
Quý khen thưởng, phúc lợi						-
Thù lao + thưởng HĐQT & BKS 2015					(250,000,000)	(250,000,000)
Cổ tức còn lại 2015					(6,200,000,000)	(6,200,000,000)
Chia cổ tức 2016				0	(11,160,000,000)	(11,160,000,000)
Nhận bàn giao Cty Song Đức						-
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát						-
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,641,422	-	16,184,076,241	187,462,838,759

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG ĐÌNH SƠN



## THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	169,383,497,272	629,122,082,737
		Bán hàng		14,428,454,546
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư - CTCI	Cổ đông lớn	Mua hàng	11,455,600,000	23,507,650,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	356,170,199,996	1,064,694,598,182
<b>Cộng:</b>			<b>537,009,297,268</b>	<b>1,731,752,785,465</b>

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	26,268,601,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	14,862,980,000
<b>Cộng:</b>			<b>41,131,581,000</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng: 12/2016

CTy Mẹ

Tel: 8966819 Fax: 8963210

231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	2.729.565.191		1.155.263.300.911	1.154.467.587.355	1.155.263.300.911	1.154.467.587.355	3.525.278.747	
112	Tiền gửi Ngân hàng	22.803.718.129		2.500.187.205.320	2.512.951.909.298	2.500.187.205.320	2.512.951.909.298	10.039.014.151	
113	Tiền đang chuyển	26.124.000		1.748.620.000	1.559.614.000	1.748.620.000	1.559.614.000	215.130.000	
121	Chứng khoán kinh doanh	34.761.560.162		2.020.000.001	14.027.967.399	2.020.000.001	14.027.967.399	22.753.592.764	
131	Phải thu của khách hàng	6.331.285.570		2.294.840.658.105	2.297.402.905.916	2.294.840.658.105	2.297.402.905.916	3.769.035.759	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	28.065.281		210.577.753.315	201.635.078.197	210.577.753.315	201.635.078.197	8.970.740.399	
136	Phải thu nội bộ	9.961.780.121		341.327.938.882	310.623.850.138	341.327.938.882	310.623.850.138	40.665.868.865	
138	Phải thu khác	133.927.251		578.229.541.770	579.410.538.480	578.229.541.770	579.410.538.480		1.047.069.459
141	Tạm ứng	90.000.000		5.787.383.170	5.724.883.170	5.787.383.170	5.724.883.170	152.500.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	191.645.619		237.861.100	297.261.671	237.861.100	297.261.671	132.245.048	
156	Hàng hoá	44.031.323.565		2.794.009.750.084	2.705.004.022.128	2.794.009.750.084	2.705.004.022.128	133.037.051.521	
211	Tài sản cố định hữu hình	93.267.629.880		44.991.065.687	10.968.884.345	44.991.065.687	10.968.884.345	127.289.811.222	
213	TSCĐ vô hình	59.652.437.203		35.727.203.797	5.676.601.197	35.727.203.797	5.676.601.197	89.703.039.803	
214	Hao mòn tài sản cố định		60.308.963.835	10.893.212.626	27.590.345.030	10.893.212.626	27.590.345.030		77.006.096.239
217	Bất động sản đầu tư	32.608.661.486			19.480.848.163		19.480.848.163	13.127.813.323	
221	Đầu tư vào công ty con	58.490.722.600			56.060.722.600		56.060.722.600	2.430.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	774.301.025			37.325.520		37.325.520	736.975.505	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		12.274.291.923	990.583.273	426.114.512	990.583.273	426.114.512		11.709.823.162
241	Xây dựng cơ bản dở dang	11.112.743.483		15.619.942.996	11.203.550.669	15.619.942.996	11.203.550.669	15.529.135.810	
242	Chi phí trả trước dài hạn	993.864.766		228.430.864	682.315.589	228.430.864	682.315.589	539.980.041	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	171.948.800						171.948.800	
311	Vay ngắn hạn								
331	Phải trả cho người bán		42.959.117.173	2.241.346.728.840	2.266.662.532.810	2.241.346.728.840	2.266.662.532.810	68.274.921.143	
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		2.292.759.336	210.672.147.001	211.349.702.200	210.672.147.001	211.349.702.200	2.970.314.535	
334	Phải trả CNV		14.356.573.714	67.918.581.656	72.087.971.483	67.918.581.656	72.087.971.483	18.525.963.541	

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Từ tháng: 01/2016 đến tháng: 12/2016

Đơn vị tính: VND

CTy Mẹ

Tel: 8966819 Fax: 8963210

231 Vó Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335	Chi phí phải trả		582.792.307	7.782.792.307	8.306.558.771	7.782.792.307	8.306.558.771		1.106.558.771
336	Phải trả nội bộ		9.961.780.121	316.703.922.500	347.408.010.715	316.703.922.500	347.408.010.715		40.665.868.336
338	Phải trả, phải nộp khác		31.739.051.584	65.251.119.285	48.228.811.449	65.251.119.285	48.228.811.449		14.716.743.748
341	Vay và nợ thuê tài chính		2.576.911.714	265.584.911.714	304.958.000.000	265.584.911.714	304.958.000.000		41.950.000.000
344	Nhận ký quỹ ký cược		13.524.427.066	15.731.532.810	5.826.105.750	15.731.532.810	5.826.105.750		3.619.000.006
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		487.965.766	1.936.180.475	3.745.178.239	1.936.180.475	3.745.178.239		2.296.963.530
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		151.458.121.096		3.660.071.993		3.660.071.993		151.458.121.096
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.160.569.429		41.824.530.866		41.824.530.866		19.820.641.422
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		19.477.977.068	45.118.431.164	2.018.832.163.605	2.018.832.163.605	2.018.832.163.605		16.184.076.770
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2.018.832.163.605	2.018.832.163.605	2.018.832.163.605	2.018.832.163.605		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			20.398.387.380	20.398.387.380	20.398.387.380	20.398.387.380		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			47.409.091	47.409.091	47.409.091	47.409.091		
531	Hàng bán bị trả lại								
632	Giá vốn hàng bán			1.883.575.630.733	1.883.575.630.733	1.883.575.630.733	1.883.575.630.733		
635	Chi phí tài chính			13.674.964.373	13.674.964.373	13.674.964.373	13.674.964.373		
641	Chi phí bán hàng			80.108.772.742	80.108.772.742	80.108.772.742	80.108.772.742		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			36.734.939.197	36.734.939.197	36.734.939.197	36.734.939.197		
711	Thu nhập khác			451.848.190	451.848.190	451.848.190	451.848.190		
811	Chi phí khác			475.140.179	475.140.179	475.140.179	475.140.179		
821	Chi phí thuế TNDN hiện hành			6.169.160.704	6.169.160.704	6.169.160.704	6.169.160.704		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.043.925.680.555	2.043.925.680.555	2.043.925.680.555	2.043.925.680.555		

Tổng cộng :

378.161.302.132

378.161.302.132

19.335.120.896.402

19.333.683.896.402

19.335.120.896.402

19.333.683.896.402

472.789.161.758

471.352.161.758

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tiên Thiên Thanh

Ngày : ...../...../.....

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Sơn

Số : 06 /CBTT  
V/v : Công bố thông tin  
báo cáo tài chính Cty mẹ  
Quý IV năm 2016

Hồ Chí Minh , Ngày 19 tháng 01 năm 2017

**Kính gửi :** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- 1-Tên công ty : **Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức**  
Tên giao dịch : **TIMEXCO**
- 2-Mã chứng khoán : **TMC**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIẾU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**
- 4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .
- 6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 12 tháng 01 năm 2017 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái//kết quả kinh doanh trong quý lãi/lỗ): Công văn giải trình số 05 /CBTT ngày 19/01/2017.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.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
  - Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**VIÊN THIÊN KHANH**

CTY CP TM XNK THỦ ĐỨC  
Số: 05 /CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

V/V: Giải trình chênh lệch LNST  
Quý IV/2016 so với năm trước(+,-)10%

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý IV năm 2016 chênh lệch hơn (+-)10% so với quý IV năm 2015 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

Đvt : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2016	Quý IV/ 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	601.70	525.74	114
2	Giá vốn hàng bán	564.36	503.25	112
3	Lãi gộp về bán hàng và dịch vụ	37.35	22.50	166
4	Doanh thu hoạt động tài chính	15.74	0.66	
5	Chi phí hoạt động tài chính	10.25	-0.05	
6	Lãi từ hoạt động tài chính	5.49	0.71	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.84	3.05	191

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2016 tăng 91 % so với quý IV 2015 do:

- Lãi gộp /1 lít xăng dầu tăng so với cùng kỳ năm 2015.
- Lãi từ hoạt động tài chính tăng 4.78 tỷ đồng, trong quý 4.2016 Công ty thực hiện thoái vốn cổ phiếu Hamaco .

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) xin giải trình với Ủy ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.

  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
VIÊN THIÊN KHANH