

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: *201* /CTHD-TCKT
V/v: Giải trình BCTCHN Quý IV
năm 2012

Hà nội, ngày *19* tháng *3* năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô giải trình BCTC, BCTCHN Quý IV năm 2012 như sau:

1) Bổ sung Phụ lục 1 BCTC Quý 4.2012:

Phụ lục 1

4. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình, vô hình

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, quản lý	TSCĐ dùng trong quản lý	Tổng cộng TSCĐ hữu hình	TSCĐ vô hình
I	Nguyên giá TSCĐ						
1	Số đầu năm	10,564,089,545	112,240,736	8,551,333,995	1,986,400,304	21,214,064,580	16,000,000
2	Tăng trong kỳ	2,770,509,231			347,970,783	3,118,480,014	
	- Do mua sắm	2,770,509,231			347,970,783	3,118,480,014	
	- Do XD CB						
	- Do phân loại lại giữa các nhóm						
3	Giảm trong kỳ						
	- Do thanh lý, nhượng bán						
	- Do phân loại lại giữa các nhóm						
4	Số cuối kỳ	13,334,598,776	112,240,736	8,551,333,995	2,334,371,087	24,332,544,594	16,000,000
II	Hao mòn TSCĐ						
1	Số đầu năm	5,831,973,251	100,501,153	3,828,427,714	1,363,971,025	11,124,873,143	5,333,333
2	Tăng trong kỳ	1,395,285,210	9,187,500	1,136,171,735	348,634,076	2,889,278,521	5,333,332
	- Do trích khấu hao TSCĐ	1,395,285,210	9,187,500	1,136,171,735	348,634,076	2,889,278,521	5,333,332
	- Do phân loại lại giữa các nhóm						
3	Giảm trong kỳ						
	- Do thanh lý, nhượng bán						
	- Do phân loại lại giữa các nhóm						
4	Số cuối kỳ	7,227,258,461	109,688,653	4,964,599,449	1,712,605,101	14,014,151,664	10,666,665
III	Giá trị còn lại						
1	Số đầu năm	4,732,116,294	11,739,583	4,722,906,281	622,429,279	10,089,191,437	10,666,667
2	Số cuối kỳ	6,107,340,315	2,552,083	3,586,734,546	621,765,986	10,318,392,930	5,333,335



- Sửa đổi thuyết minh số 13 trên BCTC Quý 4.2012:

Năm nay	Vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế
1. Số dư đầu năm	404,999,480,000	33,084,909,500	17,418,867,595	23,516,835,886	193,956,328,860
2. Số tăng trong kỳ	101,249,740,000	0	0	0	53.491.574.195
- Tăng vốn trong kỳ	101,249,740,000				
- Tăng do lãi					52,944,051,798
- Tăng khác		0	0		547.522.397
3. Số giảm trong kỳ		0	0	0	137,674,656,075
- Chuyển sang NV KD					101,249,740,000
- Trả cổ tức					36,424,916,075
4. Số cuối kỳ	506,249,220,000	33,084,909,500	17,418,867,595	23,516,835,886	109.773.246.980

2) Sửa BCLCTTHN Quý 4.2012:

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế	109,090,067,445	219,135,903,186
Điều chỉnh cho các khoản		
- Khấu hao tài sản cố định	18,586,096,960	15,239,579,092
- Các khoản dự phòng	(3,873,140,221)	3,844,221,197
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(50,172,946,126)	(56,959,740,758)
- Chi phí lãi vay	8,437,231,031	2,023,545,303
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	82,067,309,089	183,283,508,020
- Tăng, giảm các khoản phải thu	59,411,557,005	(54,160,127,334)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	(222,220,899,400)	(193,920,612,401)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	51,648,711,941	(36,105,995,464)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	(3,810,018,023)	(1,086,211,206)
- Tiền lãi vay đã trả	(17,059,659,310)	(3,733,364,472)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(11,276,608,776)	(60,623,047,044)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	22,308,392,462	32,897,951,786
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(2,907,537,076)	(45,595,406,233)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(41,838,752,088)	(179,043,304,348)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(65,595,075,525)	(30,705,373,221)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	160,000,000	1,312,500,000
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(12,000,000,000)	(1,043,691,912,606)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	113,907,000,000	1,221,665,282,244
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(22,208,984,016)	(15,634,200,000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,905,989,218	24,093,364,495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	18,168,929,677	157,039,660,912

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		8,185,985,890
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	(10,000)
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	391,960,526,349	660,978,279,044
Tiền chi trả nợ gốc vay	(223,923,071,464)	(560,204,426,976)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(159,796,929,750)	(40,036,332,408)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	8,240,525,135	68,923,495,550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(15,429,297,276)	46,919,852,114
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	105,876,526,363	58,977,209,380
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	(20,535,131)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	90,447,229,087	105,876,526,363

- Mục 22 Thuyết minh BCTCHN Quý 4.2012:

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu (*)	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế
Năm nay					
1. Số dư đầu kỳ	404,999,480,000	33,260,026,926	21,847,871,784	25,682,275,084	178,485,851,131
2. Số tăng trong kỳ	101,249,740,000	-	-	-	128,382,493,554
- Tăng vốn trong kỳ	101,249,740,000				
- Tăng do lãi					94,207,792,671
- Nhận cổ tức					34,174,700,879
3. Số giảm trong kỳ	-	80,643,426	755,455,724	66,192,335	147,162,590,851
- Chuyển sang NV KD					101,249,740,000
- Giảm khác		80,643,426	755,455,724	66,192,335	45,912,850,851
4. Số cuối kỳ	506,249,220,000	33,179,383,500	21,092,416,060	25,616,082,749	159,705,753,831

Rất mong sự giúp đỡ của quý Sở ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tô

