



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX
194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM
Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.299.642

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Số: **0194** /2016/SAV/CBTT/CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kế hoạch

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính Quý II – 2016

Công văn Giải trình kết quả kinh doanh Quý II - 2016

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 các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

VĂN ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

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

194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

ĐT : 38.292.917 - Fax: 38.299.642

Số: 0193/2016/SAV/KTTC.CV

Savimex, ngày 30 tháng 07 năm 2016

V/v: Giải trình kết quả kinh doanh Quý II/2016 lỗ

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010,

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán,

Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính Quý II/2016

Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu (Cty Savimex) xin giải trình về kết quả kinh doanh lỗ trước thuế như sau:

Bảng tóm tắt số liệu Báo cáo Quyết toán tài chính Tổng hợp Quý II/2016:

DIỄN GIẢI	QUÝ II NĂM 2016	Tỷ trọng
D. thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	131.890.177.381	
<i>Trong đó:</i>		
<i>Xuất khẩu</i>	116.914.992.774	88,65%
<i>Nội địa, bất động sản</i>	14.975.184.607	11,35%
Giá vốn	119.291.015.428	
<i>Xuất khẩu</i>	110.059.775.402	83,45%
<i>Nội địa, bất động sản</i>	9.231.240.026	7,00%
Lợi nhuận gộp	12.599.161.953	
<i>Xuất khẩu</i>	6.855.217.372	5,20%
<i>Nội địa, bất động sản</i>	5.743.944.581	4,36%
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	13.569.105.970	10,29%
Lãi lỗ hoạt động tài chính	(144.411.543)	-0,11%
Lãi lỗ thu nhập khác	61.231.147	0,05%
Lợi nhuận trước thuế	(1.053.124.413)	

Trong Quý II/2016 Cty Savimex có Kết quả kinh doanh trước thuế lỗ là do:

Quý II/2016 là Quý thấp điểm do đó doanh thu xuất khẩu giảm 10,47% (Hoạt động xuất khẩu là hoạt động chủ lực của Cty Savimex)

Chi phí lương và các khoản bảo hiểm theo lương tăng theo quy định Nhà nước,

Hoạt động tài chính lỗ do tỷ giá tăng và Cty tập trung trả nợ vay ngoại tệ vay từ các tháng trước.

Công ty Savimex xin giải trình Ủy Ban Chứng Khoán và Sở Giao Dịch Chứng Khoán được biết,

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở GD&ĐT - TP.HCM,
- Lưu.





CTY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX



BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2016

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

V.PHÒNG: 194 NGUYỄN CÔNG TRÚ P. NGUYỄN THÁI BÌNH – QUẬN 1 – TP HCM

Điện thoại: 84.62.50.88.57. Fax 84.37.17.99.34 Email: info@savimex.com Web: www.savimex.com

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
	2	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		<u>260,990,363,642</u>	<u>316,261,039,812</u>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,716,526,012	21,465,050,810
1	Tiền	111	V.01	9,716,526,012	1,465,050,810
2	Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	20,000,000,000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99,617,879,136	148,672,560,373
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		130,181,875,311	173,070,577,416
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,276,006,181	12,133,419,424
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		10,208,151,631	9,516,717,520
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-46,048,153,987	-46,048,153,987
IV	Hàng tồn kho	140		97,481,608,280	125,333,276,603
1	Hàng tồn kho	141		102,149,340,110	130,001,008,433
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-4,667,731,830	-4,667,731,830
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		34,174,350,214	20,790,152,026
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	3,699,712,542	0
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		29,050,600,159	19,813,445,468
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		1,424,037,513	976,706,558
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		<u>218,236,154,281</u>	<u>220,246,569,881</u>
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	V.06	891,600,000	891,600,000
6	Phải thu dài hạn khác	216		891,600,000	891,600,000
II	Tài sản cố định	220		<u>72,363,760,018</u>	<u>68,578,113,794</u>
1	Tài sản cố định hữu hình	221		68,310,238,741	64,407,165,465
	+ Nguyên giá	222	V.10	167,335,643,126	158,846,668,122
	+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-99,025,404,385	-94,439,502,657
3	Tài sản cố định vô hình	227		4,053,521,277	4,170,948,329
	+ Nguyên giá	228		6,564,883,449	6,564,883,449
	+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,511,362,172	-2,393,935,120
III	Bất động sản đầu tư	230		16,995,933,962	17,316,710,915
	+ Nguyên giá	231		20,153,227,987	20,153,227,987
	+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	V.13	-3,157,294,025	-2,836,517,072
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		114,562,188,826	118,654,540,939
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		87,254,436,288	88,982,894,062
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.14	27,307,752,538	29,671,646,877
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		11,031,296,215	11,031,296,215
2	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252		13,120,448,561	13,120,448,561

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
2		2	3	4	5
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-2,089,152,346	-2,089,152,346
VI	Tài sản dài hạn khác	260		2,391,375,260	3,774,308,018
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		2,387,224,823	3,770,157,581
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4,150,437	4,150,437
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		479,226,517,923	536,507,609,693

NGUỒN VỐN		Mã số		30/06/2016	01/01/2016
C	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		250,650,746,585	308,105,436,756
I	I. Nợ ngắn hạn	310	V.18	245,430,919,010	302,974,724,931
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		68,242,767,042	63,552,799,068
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22,775,798,994	40,126,656,028
3	Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313		152,606,975	1,618,746,485
4	Phải trả người lao động	314		2,480,133,004	8,034,379,498
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.19	1,824,811,086	2,511,448,633
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		12,502,375,964	11,338,894,172
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		138,395,006,778	176,734,381,880
12	Qũy khen thưởng, phúc lợi	322		-942,580,833	-942,580,833
II	Nợ dài hạn	330		5,219,827,575	5,130,711,825
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		3,213,383,825	3,213,383,825
7	Phải trả dài hạn khác	337		2,006,443,750	1,917,328,000
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		228,575,771,338	228,402,172,937
I	I. Vốn chủ sở hữu	410		228,575,771,338	228,402,172,937
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		105,373,930,000	99,634,500,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		138,293,356,110	144,032,786,110
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-7,315,281,096	-7,315,281,096
8	Qũy đầu tư phát triển (414)	418		13,881,607,088	13,977,426,548
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	421		-49,095,739,683	-49,365,157,544
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		27,437,898,919	27,437,898,919
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440		479,226,517,923	536,507,609,693



Lâm Hong Jin
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Võ Vĩnh Đạt
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Phương Oanh
Lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	QUÝ II		LŨY KẾ	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5	7	8
1. D.thu bán hàng và cung cấp d.vụ	1	131,890,177,381	123,100,892,046	282,559,866,049	233,508,010,616
<i>Trong đó : Doanh thu xuất khẩu</i>	1a	116,914,992,774	76,329,598,083	247,504,253,956	151,844,918,785
2. Các khoản giảm trừ	2	0	0	14,484,091	1,140,364
+ Giảm giá hàng bán	5	0	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	6	0	0	14,484,091	1,140,364
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp d	10	131,890,177,381	123,100,892,046	282,545,381,958	233,506,870,252
4. Giá vốn hàng bán	11	119,291,015,428	111,228,472,727	255,105,579,115	211,335,469,350
5. L.nhuận gộp bán hàng và cung cấp d	20	12,599,161,953	11,872,419,319	27,439,802,843	22,171,400,902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,679,950,580	783,020,189	2,254,114,473	1,821,736,510
7. Chi phí tài chính	22	1,824,362,123	3,621,963,765	4,202,866,956	5,179,977,915
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	1,050,831,480	1,321,848,134	2,766,458,109	2,056,320,848
8. Chi phí bán hàng	25	4,607,316,426	3,019,991,021	7,907,220,317	6,332,934,466
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8,961,789,544	10,030,570,392	17,453,553,515	21,065,015,933
10. L.nhuận thuần từ hoạt động kinh d	30	-1,114,355,560	-4,017,085,670	130,276,528	-8,584,790,902
11. Thu nhập khác	31	225,628,463	592,671,624	305,638,649	4,871,593,582
12. Chi phí khác	32	164,397,316	1,375,267,654	166,497,316	2,254,322,218
13. Lợi nhuận khác	40	61,231,147	-782,596,030	139,141,333	2,617,271,364
14. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế	50	-1,053,124,413	-4,799,681,700	269,417,861	-5,967,519,538
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	2,263,392,812	0	3,416,653,799
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0
17. L.nhuận sau thuế TNDN	60	-1,053,124,413	-7,063,074,512	269,417,861	-9,384,173,337
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0		0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				
SỐ CỔ PHIẾU		10,141,623	9,567,680	10,141,623	9,567,680



Lim Hong Jin
Tổng giám đốc
Savimex, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Võ Vĩnh Đạt
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Phương Oanh
Lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
1	2	4	5
I . Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	269,417,861	-5,967,519,538
2 Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,024,105,733	3,914,631,403
- Các khoản dự phòng	03	0	-118,133,999
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	215,807,414	946,187,123
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-8,205,597,572	-2,391,427,243
- Chi phí lãi vay	06	2,766,458,109	2,056,320,848
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu d	08	70,191,545	-1,559,941,406
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	39,922,211,739	4,047,873,035
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	29,580,126,097	8,487,232,085
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	-12,728,983,093	-33,833,716,148
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2,316,779,784	-5,630,831,638
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	-2,823,083,268
- Tiền lãi vay đã trả	14	-2,808,307,760	-5,014,347,612
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-1,736,685,450	12,849,970,934
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1,160,539,172	-718,348,489
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-220,000,000	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	50,922,312,466	-24,195,192,507
II . Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-4,955,402,880	-5,737,338,373
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	155,635,531	896,524,552
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	471,274,353	354,589,163
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-4,328,492,996	-4,486,224,658
III . Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	174,311,175,722	139,213,770,504
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-212,650,550,824	-175,630,039,930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-38,339,375,102	-36,416,269,426
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	8,254,444,368	-65,097,686,591
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	21,465,050,810	83,448,281,096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-2,969,166	-38,605,914
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	29,716,526,012	18,311,988,591



Lâm Hong Jin
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Võ Vĩnh Đạt
Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Phương Oanh
Lập biểu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 kinh doanh và chế biến gỗ, kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng và trang trí nội thất.
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất bao bì, trang trí nội thất, xây dựng và kinh doanh địa ốc.
- 4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

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 Việt Nam ban hành theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/01/1995 và Quyết định 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000.
- 2 Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành theo các Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005, Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính,
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ (Cty đang áp dụng phần mềm Kế toán Oracle).

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền, Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư:
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính),
Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- 4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư,
Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

- Các khoản đầu tư vào Cty con, Cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn,
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác,
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6** Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay,
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- 7** Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước,
 - Chi phí khác,
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước,
 - Phương pháp và thời hạn phân bổ chi phí trả trước.
- 8** Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9** Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10** Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu,
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản,
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá,
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối,
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu,
 - Doanh thu bán hàng,
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ,
 - Doanh thu hoạt động tài chính,
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12** Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13** Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14** Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15** Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

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

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tiền mặt Việt Nam	145,154,208	76,780,486
Tiền gửi NH	9,571,371,804	1,388,270,324
Tiền gửi ngân hàng Việt Nam	623,523,071	675,994,235
Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ	8,947,848,733	712,276,089
Tiền đang chuyển		
Đầu tư ngắn hạn khác	20,000,000,000	20,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn-VND	20,000,000,000	20,000,000,000
Tiền gửi kỳ hạn USD	-	-
Cộng	29,716,526,012	21,465,050,810

2 Phải thu của khách hàng

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Phải thu của Khách hàng ngắn hạn	130,181,875,311	173,070,577,416
(Chi tiết KH chiếm từ 10% tổng phải thu)		
Trong nước	45,255,567,631	71,917,373,689
Cty CP Đầu Tư Bất Động Sản Hưng Lộc Phát		25,781,984,883
Cty CP XDCT và địa ốc Hồng Quang	8,700,000,000	8,700,000,000
Cty Cp Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt	6,177,954,570	8,509,642,248
Công Ty Cp Đt Xd & Máy Thêu Tân Tiến	7,997,581,736	7,997,581,736
Công Ty TNHH Scanco Việt Nam		2,946,967,666
Khách hàng khác	22,380,031,325	17,981,197,156
Nước ngoài	84,926,307,680	101,153,203,727
Maszma Marketing Sdn Bhd (462852-H)	27,952,360,429	38,821,254,808
Pgm Products Llc	24,772,122,206	24,772,122,206
Butsurin Co., Ltd	9,166,724,881	6,904,018,866
Sati Furniture Pte. Ltd (Singapore)	1,801,091,698	7,823,443,350
Khách hàng khác	21,234,008,466	22,832,364,497
b Phải thu của Khách hàng dài hạn	-	-
(Chi tiết KH chiếm từ 10% tổng phải thu)		
Cộng (a+b)	130,181,875,311	173,070,577,416

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

3 Các khoản đầu tư tài chính		30/06/2016		01/01/2016		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a Chứng khoán kinh doanh						
Tổng giá trị cổ phiếu						
(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
Tổng giá trị trái phiếu						
(Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
Các khoản đầu tư khác						
Số lượng						
Giá trị						
Cộng						
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-	-	-	-
b1 Ngân hàng						
Tiền gửi có kỳ hạn						
Trái phiếu						
Các khoản đầu tư khác						
Cộng						
b2 Dài hạn		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn						
Trái phiếu						
Các khoản đầu tư khác						
Cộng						

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh	13,120,448,561	(2,089,152,346)	11,031,296,215	13,120,448,561
Đầu tư vào công ty liên kết	-	-	-	-
Đầu tư khác	-	-	-	-

Cộng **13,120,448,561** **(2,089,152,346)** **11,031,296,215** **13,120,448,561** **(2,089,152,346)** **11,031,296,215**

Tóm tắt quá trình hoạt động Cty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

Công ty Liên Doanh Champasavi

Cây số thứ 12 Quốc lộ 13 Bùn Hười Sét, Huyện Bachleng, Tỉnh Champasak, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Hoạt động chính: SX và tinh chế đồ gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

Chia lợi nhuận Hợp đồng liên doanh đồng kiểm soát; Ghi nhận lợi nhuận sáu tháng và cuối năm

Các giao dịch trọng yếu trong kỳ: Không phát sinh

4 Phải thu khác

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a Ngắn hạn	9,337,945,495	-	7,978,578,550	-
<i>(Chi tiết KH chiếm từ 10% tổng phải thu)</i>				
BQL Dự Án KCN Bình Hòa	866,395,624	-	866,395,624	-
Công ty CP ĐT XD & May Thêu Tân Tiến	5,111,236,390	-	5,094,736,390	-
Các đối tượng khác	3,360,313,481	-	2,017,446,536	-

b Dài hạn

(Chi tiết KH chiếm từ 10% tổng phải thu)

Cộng **9,337,945,495** **-** **7,978,578,550** **-**

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

5 Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/06/2016		01/01/2016		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Giá trị
Tiền					
Hàng tồn kho					
Tài sản cố định					
Tài sản khác					
Cộng					
6 Nợ xấu	30/06/2016		01/01/2016		

	Giá gốc	Giá trị thu hồi	Thời hạn	Giá gốc	Giá trị thu hồi	Thời hạn
Khó có khả năng thu hồi	51,650,646,307	20,892,674,033		51,650,646,307	20,892,674,033	
(Chỉ tiết từ 10% trên tổng nợ quá hạn)						
Cty Cp Xdct & Địa Ốc Hồng Quang	8,700,000,000	8,700,000,000	2016	8,700,000,000	8,700,000,000	2016
Mazma Marketing Sdn Bhd (4628)	156,661,036	156,661,036	2016	156,661,036	156,661,036	2016
Pgm Products Llc	24,776,080,848	24,776,080,848		24,776,080,848		
Traba Industries	5,981,891,426	5,981,891,426		5,981,891,426		
Khách hàng khác	12,036,012,997	12,036,012,997	2016	12,036,012,997	12,036,012,997	2016
Triền phạt, lãi chậm trả từ nợ quá hạn						
Khả năng phải thu hồi nợ quá hạn						
Cộng	51,650,646,307	20,892,674,033		51,650,646,307	20,892,674,033	

7 Hàng Tồn Kho

	30/06/2016		01/01/2016		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị
Nguyên liệu, vật liệu	36,918,018,597	1,446,210,343	47,518,872,755	1,446,210,343	
Công cụ, dụng cụ	148,060,869		160,905,183		
Sản phẩm dở dang	23,786,158,112	759,828,726	24,232,945,349	759,828,726	
Chi phí sản xuất dở dang - Trang trí nội thất	7,693,948,950		13,309,945,213		
Thành Phẩm	32,085,322,470	2,125,592,143	32,561,634,668	2,125,592,143	

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Hàng Hóa	1,517,831,112	336,100,618	2,160,735,067	336,100,618
Hàng hóa bất động sản	-		-	
Hàng gửi đi bán	-		-	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	102,149,340,110	4,667,731,830	119,945,038,235	4,667,731,830

8 Tài sản dở dang dài hạn

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

a Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết từng loại, lý do)				
Cao Ốc Nguyễn phúc Nguyên - Quận 3	36,666,716	36,666,716	448,312,441	448,312,441
KDC Phú Thuận - Quận 7	4,568,804,073	4,568,804,073	416,284,838	416,284,838
Chung cư Ngọc Lan - Quận 7	9,511,736,024	9,511,736,024	9,593,438,166	9,593,438,166
Dự án Đào Trí - Quận 7	69,513,408,488	69,513,408,488	69,513,408,488	69,513,408,488
KDC Tân Thới Hiệp - Quận 12	7,823,398	7,823,398	208,231,718	208,231,718
KDC Bình Trị Đông - Bình Chánh	3,431,889,534	3,431,889,534	1,117,771,901	1,117,771,901
Công trình Trường Cán Bộ- TP.HCM	184,108,055	184,108,055	184,108,055	184,108,055
Cộng	87,254,436,288	87,254,436,288	81,481,555,607	81,481,555,607

b Xây dựng cơ bản dở dang
(Chi tiết công trình từ 10% trở lên)

Mua sắm
 Xây dựng cơ bản
 Sửa chữa
Cộng

30/06/2016 01/01/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị VP	TSCĐ khác	Cộng TSCĐ Hữu hình
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ :						
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	56,047,908,608	99,717,992,711	8,254,234,302	1,600,695,634	1,146,437,075	166,767,268,330
Tăng trong kỳ	367,800,000	620,627,500	379,500,000	-	-	1,367,927,500
- Mua sắm mới	367,800,000	620,627,500	379,500,000	-	-	1,367,927,500
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	530,062,704	269,490,000	-	-	799,552,704
- Bán thanh lý	-	530,062,704	269,490,000	-	-	799,552,704
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	56,415,708,608	99,808,557,507	8,364,244,302	1,600,695,634	1,146,437,075	167,335,643,126
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ:						
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	41,447,537,962	47,798,389,133	5,830,665,652	1,399,346,808	487,450,786	96,963,390,342
Tăng trong kỳ	693,097,905	1,979,411,161	94,758,655	15,130,365	26,767,830	2,809,165,916
- Khấu hao trong kỳ	693,097,905	1,979,411,161	94,758,655	15,130,365	26,767,830	2,809,165,916
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	530,062,704	217,089,168	-	-	747,151,872
- Bán thanh lý	-	530,062,704	217,089,168	-	-	747,151,872
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	42,140,635,867	49,247,737,590	5,708,335,139	1,414,477,173	514,218,616	99,025,404,385
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI :						
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	14,600,370,646	51,919,603,578	2,423,568,650	201,348,826	658,986,289	69,803,877,988
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	14,275,072,741	50,560,819,917	2,655,909,163	186,218,461	632,218,459	68,310,238,741

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hư hỏng chờ thanh lý và tài sản không sử dụng

43,277,810,751 đồng

20,089,003,904 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất VND	Phần mềm vi tính VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ			
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	4,020,325,500	2,544,557,949	6,564,883,449
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	4,020,325,500	2,544,557,949	6,564,883,449
KHẤU HAO LŨY KẾ			
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	223,322,729	2,229,325,937	2,452,648,666
Khấu hao trong kỳ		58,713,506	58,713,506
Giảm trong kỳ		-	-
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	223,322,729	2,288,039,443	2,511,362,172
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	3,797,002,771	315,232,012	4,112,234,783
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	3,797,002,771	256,518,506	4,053,521,277

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất không thời hạn tại Nhà Máy Satimex có giá trị còn lại tại ngày 30/06/2016 là 3,797,002,771 đồng được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho khoản vay ngắn hạn như một tài sản đảm bảo, theo như thuyết minh V.13.

11 Bất động sản đầu tư

	Nhà & QSD Đất VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	20,153,227,987	20,153,227,987
Tăng trong kỳ	-	-
Giảm trong kỳ	-	-
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	20,153,227,987	20,153,227,987
KHẤU HAO LŨY KẾ		
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	2,996,785,547	2,996,785,547
Khấu hao trong kỳ	160,508,478	160,508,478
Giảm trong kỳ	-	-
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	3,157,294,025	3,157,294,025
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại ngày 01 tháng 04 năm 2016	17,156,442,440	17,156,442,440
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	16,995,933,962	16,995,933,962

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

12 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Không phát sinh

13 Chi phí trả trước

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Ngắn hạn	3,699,712,542	-
Công cụ dụng cụ xuất dùng	346,814,286	-
Các khoản khác	159,089,830	-
Chi phí trợ cấp thôi việc	973,481,479	-
Chi phí thuê nhà	1,359,575,489	-
Phí bảo hiểm	441,705,502	-
Chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản cố định	419,045,957	-
b Dài hạn	2,387,224,823	3,770,157,581
Công cụ dụng cụ	120,540,287	232,586,709
Phí môi giới dự án Phú Mỹ	-	-
Chi phí thuê đất tại Khu CN Nhị Xuân	-	-
Bảo trì, sửa chữa tài sản, máy móc thiết bị	2,266,684,536	3,491,029,206
Chi phí dài hạn khác	-	46,541,667
Cộng	6,086,937,365	3,770,157,581

14 Tài sản khác

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Ngắn hạn	362,158,739	718,975,691
Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Tạm ứng cho nhân viên	253,851,889	615,922,433
Tại Văn Phòng Công Ty	101,716,893	360,660,845
Nhà máy Satimex	134,164,996	212,718,588
XN Trang trí nội thất Savidecor	17,470,000	42,543,000
XN Sản xuất bao bì Savipack	500,000	-
Ký quỹ, ký cược	108,306,850	103,053,258
Tiền gửi ký quỹ BIDV	-	-
Tiền gửi ký quỹ SGD II	108,306,850	103,053,258
Các khoản ký quỹ khác	-	-
b Dài hạn	891,600,000	891,600,000
Tiền gửi ký quỹ	891,600,000	891,600,000
Cộng	1,253,758,739	1,970,063,537

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

15 Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2016		Phát sinh		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a Vay ngắn hạn						
Việt Nam đông	138,395,006,778	138,395,006,778	174,311,175,721	212,650,550,823	176,734,381,880	176,734,381,880
Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển VN - TP.HCM (47,956,409,143	47,956,409,143	51,737,742,516	93,859,894,776	90,078,561,403	90,078,561,403
Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển VN - TP.HCM (29,752,394,271	29,752,394,271	29,752,394,271	47,294,390,351	47,294,390,351	47,294,390,351
Ngân Hàng Ngoại Thương TP.HCM (VCB)	18,204,014,872	18,204,014,872	21,985,348,245	46,565,504,425	42,784,171,052	42,784,171,052
E.Land Việt Nam	-	-	-	-	-	-
Ngoại tệ	90,438,597,635	90,438,597,635	122,573,433,205	118,790,656,047	86,655,820,477	86,655,820,477
Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển VN - TP.HCM (60,471,975,641	60,471,975,641	70,704,664,194	40,479,021,237	30,246,332,684	30,246,332,684
Ngân Hàng Ngoại Thương TP.HCM (VCB)	29,966,621,994	29,966,621,994	51,868,769,011	40,526,546,677	18,624,399,660	18,624,399,660
Ngân hàng CTBC - CN Hồ Chí Minh	-	-	-	37,785,088,132	37,785,088,132	37,785,088,132
b Vay dài hạn						
NH Đầu Tư & Phát Triển VN - TP.HCM (BIDV)	-	-	-	-	-	-
Cộng	138,395,006,778	138,395,006,778	174,311,175,721	212,650,550,823	176,734,381,880	176,734,381,880
c Các khoản nợ thuê tài chính						
Thời hạn						
Từ 1 năm trở xuống						
Từ 1 năm đến 5 năm						
Từ 5 năm						
Cộng	-	-	-	-	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2016 (TIẾP THEO)**

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	30/06/2016	01/01/2016
	Gốc	Gốc
	Lãi	Lãi

Vay

Nợ thuê tài chính

Lý do chưa thanh toán

Cộng

e Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên có liên quan

30/06/2016

Giá trị Số có khả năng trả

Phát sinh

Tăng

Giảm

01/01/2016

Giá trị Số có khả năng trả

Tài sản đảm bảo:

1. Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Dây chuyền sản xuất MMTB theo Hợp đồng thế chấp số 16/2013/93890 15/04/2013 và các phụ lục sửa đổi bổ sung

Quyền sử dụng đất Nhị Xuân BX 134928, BX 1349299, BX 134930

Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của bên Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu – Savimex tại Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác,

Các khoản phải thu theo các Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu – Savimex và đối tác khác mà Công ty là người thụ hưởng.

2. Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số QD553359 do UBND Tp HCM cấp ngày 13/07/2000 tại Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM với diện tích 33.602 m2.

3. Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 11 Tp HCM

4. Ngân Hàng Shinhan Việt Nam – Chi Nhánh Tp HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

16 Phải trả người bán

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a Ngắn hạn	67,484,512,317	67,484,512,317	60,233,158,410	60,233,158,410
Chi tiết trên 10%				
Trong nước	51,922,379,404	51,922,379,404	45,158,925,507	45,158,925,507
Cty CP Đầu Tư XD & May Thêu	14,193,859,700	14,193,859,700	14,193,859,700	14,193,859,700
Cty TNHH MTV DV Công Ích T	6,846,723,166	6,846,723,166	7,373,223,166	7,373,223,166
Phải trả cho đối tượng khác	30,881,796,538	30,881,796,538	23,591,842,641	23,591,842,641
Nước ngoài	15,562,132,913	15,562,132,913	15,074,232,903	15,074,232,903
Treffert Coatings (SEA) SDN	474,501,600	474,501,600	473,114,600	473,114,600
Maszma Marketing Sdn.Bhd	13,655,119,472	13,655,119,472	12,855,265,473	12,855,265,473
Japan New Furniture Co.,Ltd	588,962,601	588,962,601	187,515,670	187,515,670
Metro Denki Kogyo Co., Ltd	-	-	-	-
Sati Furniture Pte.Ltd	6,842,965	6,842,965	6,904,227	6,904,227
Phải trả cho đối tượng khác	836,706,275	836,706,275	1,551,432,933	1,551,432,933
b Dài hạn	-	-	-	-
Chi tiết trên 10%				
Phải trả cho đối tượng khác				
Cộng (a + b)	67,484,512,317	67,484,512,317	60,233,158,410	60,233,158,410
c Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-
Chi tiết trên 10%				
Phải trả cho đối tượng khác				
d Phải trả người bán là các bên c	-	-	-	-

17 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/06/2016	Số phải nộp	Số thực nộp	01/01/2016
a Phải nộp	152,606,975	10,429,560,025	12,343,030,490	1,618,746,485
Thuế giá trị gia tăng	-	4,518,779,636	4,509,705,258	-
Thuế GTGT đầu ra	-	4,104,516,115	4,104,516,115	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	414,263,521	405,189,143	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	826,216,321	841,470,234	-
Thuế xuất khẩu	-	-	-	-
Thuế nhập khẩu	-	826,216,321	841,470,234	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1,383,001,148	3,119,686,598	1,295,534,030
Thuế TNDN năm trước	-	1,383,001,148	1,824,152,568	-
Thuế TNDN năm nay	-	-	1,295,534,030	1,295,534,030
Thuế thu nhập cá nhân	152,606,975	2,208,286,068	2,378,891,548	323,212,455
Thuế thu nhập cá nhân năm tr	-	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân năm n	152,606,975	2,201,446,068	2,372,051,548	323,212,455

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Thuế tài nguyên	-	6,840,000	6,840,000	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1,482,358,452	1,482,358,452	-
Thuế nhà đất	-	78,206,364	78,206,364	-
Tiền thuê đất	-	1,404,152,088	1,404,152,088	-
Các loại thuế khác	-	10,918,400	10,918,400	-
Thuế môn bài	-	2,000,000	2,000,000	-
Thuế khác	-	8,918,400	8,918,400	-
Phải thu	30,474,637,672	35,047,704,340	26,428,486,084	20,790,152,026
Thuế GTGT được khấu trừ	29,050,600,159	30,222,777,282	20,985,622,591	19,813,445,468
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	414,263,521	405,189,143	9,074,378
Thuế nhập khẩu	730,408,263	826,216,321	841,470,234	715,154,350
Thuế TNDN năm trước	693,629,250	1,383,001,148	1,824,152,568	252,477,830
Thuế thu nhập cá nhân năm n	-	2,201,446,068	2,372,051,548	-

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

18 Chi phí phải trả

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Ngắn hạn	1,824,811,086	2,511,448,633
Chi phí sang nhượng QSDĐ dự án Phú Mỹ	-	1,235,482,875
Trích trước chi phí DA Ngọc Lan, Everich, khác	988,773,755	1,143,248,057
Trích trước chi phí lãi vay	66,360,879	107,815,502
Chi phí sửa chữa, khác	769,676,452	24,902,199
Tạm trích lương	-	-
b Dài hạn	-	-
Cộng	1,824,811,086	2,511,448,633

19 Phải trả khác

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Ngắn hạn	10,185,373,543	9,570,814,091
Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH MTV (Satra)	7,833,304,933	7,833,304,933
Phí bảo trì chung cư Ngọc Lan (2%)	-	5,397,000
Kinh phí công đoàn	800,785,699	722,072,510
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Cổ tức phải trả	265,760,259	149,873,318
Phải trả, phải nộp khác	1,285,522,652	860,166,330
b Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Các khoản phải trả, nộp khác		

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20 Doanh thu chưa thực hiện

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
b Dài hạn	3,213,383,825	3,213,383,825
Doanh thu chưa phân bổ DA Ngọc Lan	3,213,383,825	3,213,383,825

c Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng

21 Dự phòng phải trả

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Ngắn hạn		
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
Dự phòng tái cơ cấu		
Dự phòng phải trả khác		

b Dài hạn

22 Dự phòng phải thu

a Ngắn hạn

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND	VND
Tại ngày 01 tháng 01	(46,048,153,987)	(46,252,861,150)
Trích lập dự phòng trong kỳ	-	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	22,307,702
Tại thời điểm cuối kỳ	(46,048,153,987)	(46,230,553,448)

b Dài hạn

23 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản t	20.00%	20.00%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu	20.00%	20.00%
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

24 Vốn chủ sở hữu

a Thay đổi trong vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu Quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 31/12/2014	99,634,500,000	144,032,786,110	(7,315,281,096)	11,948,321,889	2,029,104,659	27,437,898,919	(24,012,581,056)	253,754,749,425
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(25,352,576,488)	(25,352,576,488)
Chênh lệch TGHĐ chưa thi	-	-	-	-	-	-	-	-
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phí	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Chi thu lao HDQT, BKS không trực tiếp điều hành	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàn nhập Quỹ dự phòng t	-	-	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2015	99,634,500,000	144,032,786,110	(7,315,281,096)	11,948,321,889	2,029,104,659	27,437,898,919	(49,365,157,544)	228,402,172,937
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	269,417,861	269,417,861
Chênh lệch TGHĐ chưa thi	-	-	-	-	-	-	-	-
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phí	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức Năm 2015	5,739,430,000	(5,739,430,000)	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	(95,819,460)	-	-	(95,819,460)
Tại ngày 30/06/2016	105,373,930,000	138,293,356,110	(7,315,281,096)	11,948,321,889	1,933,285,199	27,437,898,919	(49,095,739,683)	228,575,771,338

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

19 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tổng Cty TM Sài Gòn - SATRA		
E.Land Asia Holdings	40,448,460,000	40,448,460,000
Cty CP Chứng Khoán Bản Việt	18,881,950,000	18,881,950,000
Vốn góp của các cổ đông khác	46,043,520,000	40,303,910,000
Cộng	105,373,930,000	99,634,320,000

c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm		
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm		
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d Cổ phiếu

	30/06/2016	01/01/2016
	Cổ phiếu	Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu được phép ban hành	10,537,393	9,963,450
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đủ	10,537,393	9,963,450
+ Cổ phiếu thường	10,537,393	9,963,450
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại	395,770	395,770
+ Cổ phiếu thường	395,770	395,770
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10,141,623	9,567,680
+ Cổ phiếu thường	10,141,623	9,567,680
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng / cổ phần

d Cổ Tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông

Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

e Các quỹ của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển	13,881,607,088	13,977,426,548
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
Quỹ khác thuộc về vốn chủ sở hữu	-	-

g Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

25 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	Năm nay	Năm trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		

26 Chênh lệch tỷ giá

	Năm nay	Năm trước
Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác		

27 Các khoản mục ngoài Bảng Cân Đối Kế toán

a Tài sản thuê ngoài

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang:

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

b Tài sản nhận giữ hộ

Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c Ngoại tệ các loại

d Vàng, tiền tệ

e Nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ kế toán, theo dõi ngoài bảng

28 Thông tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II/2016

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	131,890,177,381	123,100,892,046
Doanh thu bán hàng, thành phẩm	123,301,543,427	81,791,028,909
Doanh thu bán bất động sản	5,654,552,172	39,797,564,750
Doanh thu bất động sản đầu tư	1,660,506,189	720,000,000
Doanh thu bán hàng, trang trí nội thất	654,516,121	193,181,490
Doanh thu cung cấp dịch vụ	619,059,472	599,116,897
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động bất động sản	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động trang trí nội thất	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động sản xuất	-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	131,890,177,381	123,100,892,046

3 Giá vốn hàng bán

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm	112,718,055,354	82,446,670,627
Giá vốn bán bất động sản	5,314,862,440	28,508,264,643
Giá vốn bán hàng, trang trí nội thất	248,504,167	(396,633,540)
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	725,084,559	654,688,476
Giá vốn cung cấp dịch vụ	284,508,908	15,482,521
Cộng	119,291,015,428	111,228,472,727

4 Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Doanh thu về chênh lệch tỷ giá	1,422,906,914	528,231,908
Doanh thu lãi tiền gửi	257,043,666	213,777,999
Doanh thu HĐTC khác	-	41,010,282
Cộng	1,679,950,580	783,020,189

5 Chi phí tài chính

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Chi phí chênh lệch tỷ giá	749,979,804	2,146,779,709
<i>Trong đó:</i>		
<i>Phát sinh trong kỳ</i>	<i>506,176,077</i>	<i>1,200,592,586</i>
<i>Đánh giá lại cuối kỳ</i>	<i>243,803,727</i>	<i>946,187,123</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Chi phí trả lãi vay	1,050,831,480	1,321,848,134
Chi phí tài chính khác	23,550,839	153,335,922
Cộng	1,824,362,123	5,768,743,474
6 Thu nhập khác		
	QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
	VND	VND
Thanh lý tài sản cố định , CCDC	208,036,363	592,636,364
Kết chuyển công nợ lâu năm	17,592,100	35,260
Cộng	225,628,463	592,671,624
7 Chi phí khác		
	QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
	VND	VND
Chi phí thanh lý tài sản cố định	50,300,832	1,302,574,452
Chênh lệch tiền hàng giữa HĐ và thực tế thanh toán	23,541,334	
Xử lý công nợ lâu năm	6,300	
Nộp vi phạm hành chính về	43,056,960	31,265,000
Khác	47,491,890	41,428,202
Cộng	164,397,316	1,375,267,654
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
	QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
	VND	VND
a Chi phí bán hàng		
<i>Chi tiết các khoản chiếm từ 10%</i>		
Chi phí nhân viên	195,202,727	351,476,337
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	33,961,464	25,852,385
Chi phí bảo hành	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,366,322,235	2,555,256,272
Chi phí bằng tiền khác	11,830,000	87,406,027
Cộng	4,607,316,426	3,019,991,021
b Chi phí quản lý doanh nghiệp		
<i>Chi tiết các khoản chiếm từ 10%</i>		
Chi phí nhân viên quản lý	6,139,023,155	7,331,012,161
Chi phí vật liệu quản lý	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Chi phí đồ dùng văn phòng	150,750,049	85,194,758
Chi phí khấu hao TSCĐ	322,457,160	387,004,196
Thuế, phí và lệ phí	26,443,768	7,266,000
Chi phí dự phòng	-	(22,307,702)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	904,099,401	884,661,699
Chi phí bằng tiền khác	1,419,016,011	1,357,739,280
Cộng	8,961,789,544	10,030,570,392

c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ

Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

Hoàn nhập dự phòng, tái cơ cấu, dự phòng khác

Các khoản ghi giảm khác

9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố doanh thu

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	86,702,482,018	80,846,186,493
Chi phí nhân công	28,973,791,499	26,776,244,479
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,028,387,900	3,132,800,954
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12,471,640,375	11,293,453,625
Chi phí khác bằng tiền	1,683,819,606	2,307,472,306
Chi phí dự phòng	-	(77,123,717)
Cộng	132,860,121,398	124,279,034,140

10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Thu nhập trước thuế	(1,053,124,413)	(4,799,681,700)
<i>Các khoản điều chỉnh tăng giảm khi tính thuế</i>	-	83,932,702
<i>Điều chỉnh tăng</i>	-	83,932,702
<i>Điều chỉnh giảm</i>	-	-
Thu nhập tính thuế	(1,053,124,413)	(4,715,748,998)
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	22%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	2,263,392,812
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-

Trong đó:

Hoạt động kinh doanh Bất động sản

Thu nhập trước thuế Quý II/2016	(1,467,598,093)	10,288,149,144
Thu nhập lũy kế 2015	(3,230,014,323)	15,530,244,538

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Các khoản điều chỉnh tăng giảm khi tính thuế	-	
<i>Điều chỉnh tăng</i>	-	
<i>Điều chỉnh giảm</i>		
Thu nhập tính thuế	(3,230,014,323)	15,530,244,538
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	22%
Chi phí thuế TNDN hiện hành lũy kế	-	2,263,392,812
Chi phí thuế TNDN hoãn lại lũy kế	-	-

11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		71,968,569
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

12 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	QUÝ II/2016 VND	QUÝ II/2015 VND
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	(1,053,124,413)	(7,063,074,512)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	10,141,623	9,567,680
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(104)	-

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa các Quý tương ứng (>10%)

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế Quý II các năm tương ứng như sau:

	QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
Doanh thu	131,890,177,381	123,100,892,046

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Doanh thu xuất khẩu	116,914,992,774	76,329,598,083
Giá vốn	119,291,015,428	111,228,472,727
Lợi nhuận gộp	12,599,161,953	11,872,419,319
Tổng chi phí	15,393,468,093	16,672,525,178
<i>Trong đó:</i>		
Chi phí bán hàng	4,607,316,426	3,019,991,021
Chi phí quản lý Doanh nghiệp	8,961,789,544	10,030,570,392
Chi phí tài chính	1,824,362,123	3,621,963,765
Doanh thu tài chính	1,679,950,580	783,020,189
Lợi nhuận từ hoạt động sxkd	(1,114,355,560)	(4,017,085,670)
Thu nhập khác	61,231,147	(782,596,030)
Lợi nhuận trước thuế	(1,053,124,413)	(4,799,681,700)
Chênh lệch lợi nhuận trước thuế	3,746,557,287	-53%

Doanh thu và giá vốn Quý II/2016 tăng so với Quý II/2015:

	Tỷ lệ	QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
Doanh thu	7.14%	131,890,177,381	123,100,892,046
Doanh thu xuất khẩu	53.17%	116,914,992,774	76,329,598,083
Doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu		88.65%	62.01%
Giá vốn	7.25%	119,291,015,428	111,228,472,727
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-10.66%	8,961,789,544	10,030,570,392
Chi phí tài chính	-49.63%	1,824,362,123	3,621,963,765
Thu nhập khác	-108%	61,231,147	(782,596,030)

Trong Quý II/2016 tổng doanh thu tăng 7,14% trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 53,17% (Doanh thu xuất khẩu chiếm 88,65% tổng doanh thu); chi phí tài chính giảm 49,63%, chi phí quản lý giảm 10,66% nên Lợi nhuận Quý II/2016 lỗ ít hơn Quý II/2015 tương ứng

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Từ 01/01/2016 đến	Từ 01/01/2015 đến
	30/06/2016	30/06/2015
	VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	282,559,866,049	233,508,010,616
Doanh thu bán hàng, thành phẩm	259,297,987,868	164,997,583,142
Doanh thu bán bất động sản	12,681,694,533	58,431,109,556
Doanh thu bất động sản đầu tư	8,778,051,689	2,096,590,480
Doanh thu bán hàng, trang trí nội thất	668,227,212	6,703,952,359
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,133,904,747	1,278,775,079

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Các khoản giảm trừ doanh thu	14,484,091	1,140,364
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động bất động sản	14,484,091	1,140,364
Hàng bán trả lại của hoạt động trang trí nội thất	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động sản xuất	-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	282,545,381,958	233,506,870,252
2 Giá vốn hàng bán		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm	237,875,459,507	164,456,126,515
Giá vốn bán bất động sản	12,069,846,248	41,152,217,798
Giá vốn bán hàng, trang trí nội thất	3,341,753,663	4,398,999,113
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	1,448,801,303	956,276,952
Giá vốn cung cấp dịch vụ	369,718,394	371,848,972
Cộng	255,105,579,115	211,335,469,350
3 Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Doanh thu về chênh lệch tỷ giá	1,782,840,120	1,426,137,065
Doanh thu lãi tiền gửi	471,274,353	354,589,163
Doanh thu HĐTC khác	-	41,010,282
Cộng	2,254,114,473	1,821,736,510
4 Chi phí tài chính		
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Chi phí chênh lệch tỷ giá	1,412,858,008	2,574,209,495
<i>Trong đó:</i>		
<i>Phát sinh trong kỳ</i>	<i>1,169,054,281</i>	<i>1,628,022,372</i>
<i>Đánh giá lại cuối kỳ</i>	<i>243,803,727</i>	<i>946,187,123</i>
Chi phí trả lãi vay	2,766,458,109	2,056,320,848
Giảm dự phòng Liên doanh Lào	-	-
Phí bảo lãnh, lãi ứng trước tiền hàng Butsurin	23,550,839	549,447,572
Cộng	5,615,724,964	7,754,187,410

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

5 Thu nhập khác

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Thanh lý tài sản cố định	257,445,455	2,000,909,091
Thu phạt do vi phạm hợp đồng	48,160,004	
Kết chuyển công nợ lâu năm		2,078,012,867
Kết chuyển công nợ thừa, thiếu thanh toán	33,190	35,260
Cộng	305,638,649	4,078,957,218

6 Chi phí khác

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Chi phí thanh lý tài sản cố định	52,400,832	1,897,020,903
Phạt chậm nộp thuế	28,018,960	
Phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường	15,038,000	31,265,000
Kết chuyển công nợ lâu năm	6,300	1,738,622
Kết chuyển công nợ thừa, thiếu thanh toán	23,541,334	143,086,973
Chênh lệch thanh toán Hợp đồng	47,491,890	
Phạt vi phạm hợp đồng		139,782,518
Chi phí khác		41,428,202
Cộng	166,497,316	2,254,322,218

7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Thu nhập trước thuế	269,417,861	(5,967,519,538)
Các khoản điều chỉnh tăng giảm khi tính thuế	145,848,823	414,323,674
<i>Điều chỉnh tăng</i>	145,848,823	414,323,674
<i>Điều chỉnh giảm</i>	-	-
Thu nhập tính thuế	415,266,684	(5,553,195,864)
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	22%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	3,416,653,799
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-

8 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố doanh thu

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
--	---------------------------------	---------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	188,803,554,617	144,442,949,115
Chi phí nhân công	59,368,967,742	58,649,293,277
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,959,257,605	7,773,794,576
Chi phí dịch vụ mua ngoài	23,197,613,425	24,125,593,142
Chi phí khác bằng tiền	3,136,959,558	3,764,097,341
Chi phí dự phòng	-	(22,307.702)
Cộng	280,466,352,947	238,733,419,749

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 VND
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	269,417,861	(9,384,173,337)
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	10,141,623	9,567,680
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	27	-

VIII BÁO CÁO BỘ PHẬN

1 Báo cáo bộ phận

a Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh - Báo cáo bộ phận chính yếu

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 03 bộ phận hoạt động chủ yếu như sau:

- 1 - Bộ phận sản xuất: Sản xuất đồ gỗ; bao bì tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; trang trí nội thất,
- 2 - Bộ phận kinh doanh bất động sản: Xây dựng và kinh doanh căn hộ; mua bán bất động sản,
- 3 - Cung cấp các dịch vụ khác: Cho thuê văn phòng, nhà cửa và đất đai; Dịch vụ quản lý cao ốc.

MÃU SỐ B09-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Loại trừ	Tổng cộng
Tài sản					
Tài sản bộ phận	247,539,789,717	108,593,665,833	386,050,878,174	(262,957,815,801)	479,226,517,923
Tổng tài sản hợp nhất	<u>247,539,789,717</u>	<u>108,593,665,833</u>	<u>386,050,878,174</u>	<u>(262,957,815,801)</u>	<u>479,226,517,923</u>
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	245,785,876,631	111,823,680,156	155,999,005,599	(262,957,815,801)	250,650,746,585
Tổng nợ phải trả hợp nhất	<u>245,785,876,631</u>	<u>111,823,680,156</u>	<u>155,999,005,599</u>	<u>(262,957,815,801)</u>	<u>250,650,746,585</u>

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Loại trừ	Tổng cộng
Tài sản					
Tài sản bộ phận	255,485,881,041	154,243,713,159	416,900,423,063	(323,540,068,228)	503,089,949,035
Tổng tài sản hợp nhất	<u>255,485,881,041</u>	<u>154,243,713,159</u>	<u>416,900,423,063</u>	<u>(323,540,068,228)</u>	<u>503,089,949,035</u>
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	266,262,391,190	138,713,468,621	177,283,581,364	(323,540,068,228)	258,719,372,947
Tổng nợ phải trả hợp nhất	<u>266,262,391,190</u>	<u>138,713,468,621</u>	<u>177,283,581,364</u>	<u>(323,540,068,228)</u>	<u>258,719,372,947</u>

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2016

	Sản xuất gỗ VND	Kinh doanh Bất động sản VND	Cung cấp dịch vụ khác VND	Tổng cộng VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra ngoài	140,040,681,397	5,654,552,172	2,279,565,661	147,974,799,230
Doanh thu cho các bộ phận	(16,084,621,849)		-	(16,084,621,849)
Tổng doanh thu	123,956,059,548	5,654,552,172	2,279,565,661	131,890,177,381
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	-	-	-	-
Doanh thu thuần	123,956,059,548	5,654,552,172	2,279,565,661	131,890,177,381
Tổng chi phí:	120,967,428,511	7,172,465,432	4,720,227,455	132,860,121,398
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	112,966,559,521	5,314,862,440	1,009,593,467	119,291,015,428
- <i>Giá vốn</i>	129,051,181,370	5,314,862,440	1,009,593,467	135,375,637,277
- <i>Giá vốn đã loại trừ của bộ phận</i>	(16,084,621,849)			(16,084,621,849)
Chi phí bán hàng không phân bổ	4,337,948,280	-	269,368,146	4,607,316,426
Chi phí quản lý không phân bổ	3,662,920,710	1,857,602,992	3,441,265,842	8,961,789,544
- <i>Chi phí quản lý</i>	3,662,920,710	1,857,602,992	3,441,265,842	8,961,789,544
- <i>Chi phí quản lý loại trừ bộ phận</i>				
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	853,013,108	1,100,701	825,836,771	1,679,950,580
Chi phí tài chính	1,599,885,834	21,948,120	202,528,169	1,824,362,123
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,241,758,311	(1,538,760,679)	(1,817,353,192)	(1,114,355,560)
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh				
Lãi / Lỗ khác	87,155,217	(6,300)	(25,917,770)	61,231,147
Lợi nhuận trước thuế	2,328,913,528	(1,538,766,979)	(1,843,270,962)	(1,053,124,413)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại				
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	<u>2,328,913,528</u>	<u>(1,538,766,979)</u>	<u>(1,843,270,962)</u>	<u>(1,053,124,413)</u>

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Tổng cộng
	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra ngoài	298,700,284,407	12,681,694,533	34,942,836,963	346,324,815,903
Doanh thu cho các bộ phận	(38,734,069,327)		(25,030,880,527)	(63,764,949,854)
Tổng doanh thu	259,966,215,080	12,681,694,533	9,911,956,436	282,559,866,049
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	-	14,484,091	-	14,484,091
Doanh thu thuần	259,966,215,080	12,667,210,442	9,911,956,436	282,545,381,958
Tổng chi phí:	255,816,502,836	15,841,837,052	8,808,013,059	280,466,352,947
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	241,217,213,170	12,069,846,248	1,818,519,697	255,105,579,115
- <i>Giá vốn</i>	279,951,282,497	12,069,846,248	1,818,519,697	293,839,648,442
- <i>Giá vốn đã loại trừ của bộ phận</i>	(38,734,069,327)			(38,734,069,327)
Chi phí bán hàng không phân bổ	7,311,767,796	-	595,452,521	7,907,220,317
Chi phí quản lý không phân bổ	7,287,521,870	3,771,990,804	6,394,040,841	17,453,553,515
- <i>Chi phí quản lý</i>	7,287,521,870	3,771,990,804	6,394,040,841	17,453,553,515
- <i>Chi phí quản lý loại trừ bộ phận</i>				
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	1,059,869,203	1,595,310	1,192,649,960	2,254,114,473
Chi phí tài chính	3,943,257,064	56,976,723	202,633,169	4,202,866,956
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1,266,324,383	(3,230,008,023)	2,093,960,168	130,276,528
Phân lợi nhuận trong các Công ty liên doanh				
Lãi / Lỗ khác	135,315,221	(6,300)	3,832,412	139,141,333
Lợi nhuận trước thuế	1,401,639,604	(3,230,014,323)	2,097,792,580	269,417,861
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại				
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	1,401,639,604	(3,230,014,323)	2,097,792,580	269,417,861

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2015

	Sản xuất gỗ VNĐ	Kinh doanh Bất động sản VNĐ	Cung cấp dịch vụ khác VNĐ	Tổng cộng VNĐ
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra bên ngoài	91,034,019,380	39,797,564,750	1,657,741,426	132,489,325,556
Doanh thu từ bán hàng cho các bộ phận khác	(9,049,808,981)		(338,624,529)	(9,388,433,510)
Tổng doanh thu	81,984,210,399	39,797,564,750	1,319,116,897	123,100,892,046
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	-	-	-	-
Doanh thu thuần	81,984,210,399	39,797,564,750	1,319,116,897	123,100,892,046
Tổng chi phí:	88,970,225,769	29,937,028,274	5,371,780,097	124,279,034,140
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	82,050,037,087	29,162,953,119	15,482,521	111,228,472,727
- <i>Giá vốn</i>	91,099,846,068	29,162,953,119	15,482,521	120,278,281,708
- <i>Giá vốn đã loại trừ của bộ phận</i>	(9,049,808,981)			(9,049,808,981)
Chi phí bán hàng không phân bổ	2,366,826,797	345,454,546	307,709,678	3,019,991,021
Chi phí quản lý không phân bổ	4,553,361,885	428,620,609	5,048,587,898	10,030,570,392
- <i>Chi phí quản lý</i>	4,553,361,885	428,620,609	5,387,212,427	10,369,194,921
- <i>Chi phí quản lý loại trừ bộ phận</i>			(338,624,529)	(338,624,529)
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	484,004,884	-	299,015,305	783,020,189
Chi phí tài chính	1,385,921,676	227,075,808	2,008,966,281	3,621,963,765
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7,887,932,162)	9,633,460,668	(5,762,614,176)	(4,017,085,670)
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh				-
Lãi / Lỗ khác	(34,096,509)	-	(748,499,521)	(782,596,030)
Lợi nhuận trước thuế	(7,922,028,671)	9,633,460,668	(6,511,113,697)	(4,799,681,700)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	2,263,392,812	-	2,263,392,812
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	(7,922,028,671)	7,370,067,856	(6,511,113,697)	(7,063,074,512)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Tổng cộng
	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND	VND	VND	VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra bên ngoài	186,074,695,962	58,431,109,556	4,087,853,658	248,593,659,176
Doanh thu từ bán hàng cho các bộ phận khác	(14,373,160,461)		(712,488,099)	(15,085,648,560)
Tổng doanh thu	171,701,535,501	58,431,109,556	3,375,365,559	233,508,010,616
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	-	1,140,364	-	1,140,364
Doanh thu thuần	171,701,535,501	58,429,969,192	3,375,365,559	233,506,870,252
Tổng chi phí:	184,926,921,846	43,628,925,798	10,177,572,105	238,733,419,749
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	168,855,125,628	42,108,494,750	371,848,972	211,335,469,350
- <i>Giá vốn</i>	183,228,286,089	42,108,494,750	371,848,972	225,708,629,811
- <i>Giá vốn đã loại trừ của bộ phận</i>	(14,373,160,461)			(14,373,160,461)
Chi phí bán hàng không phân bổ	5,516,133,878	509,090,910	307,709,678	6,332,934,466
Chi phí quản lý không phân bổ	10,555,662,340	1,011,340,138	9,498,013,455	21,065,015,933
- <i>Chi phí quản lý</i>	10,555,662,340	1,011,340,138	10,210,501,554	21,777,504,032
- <i>Chi phí quản lý loại trừ bộ phận</i>			(712,488,099)	(712,488,099)
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	1,341,933,066	-	479,803,444	1,821,736,510
Chi phí tài chính	3,398,166,984	227,075,808	2,262,527,198	5,887,769,990
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(15,281,620,263)	14,573,967,586	(8,584,930,300)	(9,292,582,977)
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh	707,792,075			707,792,075
Lãi / Lỗ khác	2,277,683,596	-	339,587,768	2,617,271,364
Lợi nhuận trước thuế	(12,296,144,592)	14,573,967,586	(8,245,342,532)	(5,967,519,538)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	3,416,653,799	-	3,416,653,799
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	(12,296,144,592)	11,157,313,787	(8,245,342,532)	(9,384,173,337)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

- b Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý - Báo cáo bộ phận thứ yếu
Các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện toàn bộ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, do đó Công ty không phân tích báo cáo bộ phận thứ yếu theo khu vực địa lý.

IX THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	QUÝ II/2016	QUÝ II/2015
	VND	VND
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	4,955,402,880	5,737,338,373
Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3 Số tiền vay trong kỳ		
Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	174,311,175,722	139,213,770,504
Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	212,650,550,824	175,630,039,930
Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX CÁC THÔNG TIN KHÁC

1 Cam kết thuê hoạt động

Các khoản thuê hoạt động thể hiện tổng số tiền thuê và lãi trả chậm 3%/năm đối với 26,101m² tại cụm Công Nghiệp Nhì Xuân với giá thuê đất tạm tính 13,000 đồng/m²/năm nhân với hệ số vị trí đất từng lô. Hợp đồng thuê đất được ký với thời hạn 50 năm tính từ ngày 12 tháng 06 năm 2007.

2 Cam kết không hủy ngang

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư số: 056/HĐ-EVNLSG-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2008 giữa Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Sài Gòn Vina và Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế & Xuất Nhập Khẩu Savimex về việc hợp tác đầu tư dự án chung cư Ngọc Lan tại phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM. Công ty cam kết góp 50% vốn chủ đầu tư tham gia vào dự án. Hai bên sẽ tiến hành chia sản phẩm từ dự án bao gồm các căn hộ và diện tích sàn kinh doanh thương mại theo tỷ lệ góp vốn mỗi bên 50%.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

3 Công cụ tài chính

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa cơ cấu vốn nguồn vốn (duy trì tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn và tỷ lệ vốn chủ sở hữu phù hợp),

Cấu trúc nguồn vốn của Công ty gồm có các khoản nợ (các khoản vay và nợ, phải trả người bán, phải trả khác, chi phí phải trả) và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Hệ số đòn bẩy tài chính

Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc niên độ kế toán như sau:

	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Các khoản vay	138,395,006,778	176,734,381,880
Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền	(29,716,526,012)	(21,465,050,810)
Nợ thuần	108,678,480,766	155,269,331,070
Vốn Chủ sở hữu	228,575,771,338	228,402,172,937
Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu	47.55%	67.98%

Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, và công nợ tài chính được trình bày tại thuyết minh số IV - Công cụ tài chính.

Các loại công cụ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	30/06/2016	01/01/2016
	VND	VND
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	29,716,526,012	21,465,050,810
Phải thu khách hàng	84,133,721,324	127,022,423,429
Phải thu khác	10,208,151,631	9,516,717,520
Ký quỹ ký cược	108,306,850	103,053,258
Đầu tư tài chính dài hạn	11,031,296,215	11,031,296,215
Tổng cộng	135,198,002,032	169,138,541,232
Công nợ tài chính		
Vay và nợ	143,614,834,353	181,865,093,705
Phải trả người bán	68,242,767,042	63,552,799,068
Phải trả khác	14,508,819,714	13,256,222,172
Chi phí phải trả	1,824,811,086	2,511,448,633
Tổng cộng	228,191,232,195	261,185,563,578

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty,

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (Rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá

Giá trị ghi sổ các tài sản bằng tiền và công nợ bằng tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm như sau:

	Tài sản VND	Công nợ VND
Tiền gửi có gốc ngoại tệ	8,947,848,733	
Tiền gửi có kỳ hạn có gốc ngoại tệ	-	
Công nợ phải thu, phải trả khách hàng có gốc ngoại tệ	84,926,307,680	(14,142,218,993)
Cộng	93,874,156,413	(14,142,218,993)

Phân tích độ nhạy

Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của đồng dolla Mỹ

Nếu tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam tăng 10% thì tài sản bằng tiền và công nợ có gốc ngoại tệ của Công ty sẽ tăng tương ứng như sau:

Tiền gửi ngoại tệ sau khi cần trừ	79,731,937,420
Tỷ giá tăng	10.00%
Thay đổi Lợi nhuận trước thuế	7,973,193,742

Quản lý rủi ro lãi suất:

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay. Rủi ro này được Công ty duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi từ các nguồn vay thích. Ban Tổng Giám đốc sử dụng các khoản tín dụng cấp bởi khách hàng thông qua việc ứng trước tiền hàng với lãi suất thấp để hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vay dài hạn của Ngân hàng,

Quản lý rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài (Nhập khẩu)

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng dẫn đến tổn thất tài chính cho Cty. Cty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi để đánh giá Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không

Công ty đã đánh giá khả năng thu hồi và trích lập dự phòng hầu hết số dư nợ phải thu của khách hàng có nợ xấu và được trình bày tại thuyết minh số V.3

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2016 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

4 Nghiệp vụ và số dư với các bên có liên quan

Trong 06 tháng đầu năm có các giao dịch với các bên có liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2016	Năm 2015
Eland Vietnam	Tập Đoàn	Bán hàng	20,327,474,966	
Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH MTV (Satra)	Tổng Công ty	Thanh toán tiền lãi mua lại căn hộ CC Ngọc Lan		8,000,000,000
Eland Vietnam	Tập Đoàn	Thanh toán nợ vay		10,500,000,000

5 Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
	VND	VND
Lương	919,873,370	601,435,698
Tiền thưởng	-	-
Cộng	<u>919,873,370</u>	<u>601,435,698</u>



Lim Hong Jin
 Tổng giám đốc

Savimex, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Võ Vĩnh Đạt
 Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Phương Oanh
 Lập biểu