

TCT PHÁT TRIỂN KCN  
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

-----oOo-----

Số: 07/2016/CV-SDN  
V/v: Giải trình KQKD năm 2015 trước  
và sau kiểm toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

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

**Tên đơn vị:**

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Mã chứng khoán:

Người được ủy quyền CBTT:

**CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

061-3836283 Fax: 061-3836091

SDN

Nguyễn Văn Linh

Điện thoại: 0902 629 894

Chỉ tiêu	Năm 2015			Ghi chú
	Trước kiểm toán	Sau kiểm toán	Chênh lệch	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	143,196,394,275	143,196,394,275	-	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	653,349,662	653,349,662	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	142,543,044,613	142,543,044,613	-	
4. Giá vốn hàng bán	102,122,903,369	102,320,230,769	197,327,400	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40,420,141,244	40,222,813,844	(197,327,400)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	820,334,103	820,334,103	-	
7. Chi phí tài chính	4,690,607,410	4,690,607,410	-	
Trong đó, chi phí lãi vay	824,239,978	824,239,978	-	
8. Chi phí bán hàng	13,941,093,704	13,941,093,704	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,694,127,435	13,694,127,435	-	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,914,646,798	8,717,319,398	(197,327,400)	
11. Thu nhập khác	477,848,832	477,848,832	-	
12. Chi phí khác	466,888,428	466,888,428	-	
13. Lợi nhuận khác	10,960,404	10,960,404	-	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,925,607,202	8,728,279,802	(197,327,400)	(1)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,120,226,221	2,210,136,744	89,910,523	(2)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	(140,000,000)	(140,000,000)	(3)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,805,380,981	6,658,143,058	(147,237,923)	

**Giải trình:**

Lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi do các nguyên nhân sau:

(1): Hạch toán bổ sung chi phí cải tạo/sửa chữa một số hạng mục công trình xây dựng.

(2): Tính lại thuế TNDN phải nộp sau khi loại trừ cổ tức được nhận; trích bổ sung nợ phải thu khó đòi & trích trước chi phí thường doanh số 3 năm (khoản này hạch toán thuế TNDN hoãn lại ở ghi chú (3)).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu (CBTT)

