

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOF SHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hoà I, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Road 4, Bien Hoa Industrial Zone 1, Dong Nai Province, Viet Nam
Tel: (84-613) 836130-836022 – Fax: (84-613) 836023 – Email: donac@hcm.vnn.vn

Số : **39** /CTTL-KTTC

Biên Hòa , Ngày 22 tháng 8 năm 2013

Kính gửi :

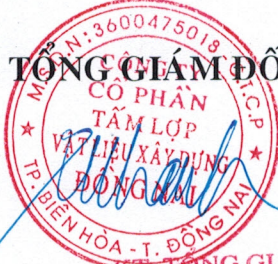
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM
v/v thay thế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm 2013

Công ty Cổ phần Tấm Lợp VLXD Đồng Nai xin trân trọng cảm ơn Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động của Công ty những năm qua.

Ngày 19/8/2013 Công ty có gửi Quý đơn vị Báo cáo kiểm toán soát xét tài chính 6 tháng đầu năm 2013, nhưng do trong phần Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có nhầm số liệu mã số 12 tăng giảm chi phí trả trước và mã số 70 tiền và tương đương tiền cuối kỳ do sự cố máy tính về công thức tính.

Nay Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng nai làm công văn này, xin thay thế Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2013 ngày 6/8/2013 bằng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ngày 22/8/2013 .

Công ty rất mong sự hỗ trợ giúp đỡ của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG GIÁM ĐỐC
KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Khánh

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu VP,KTTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(73,725,141,759)	(6,051,932,960)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		30,122,012,225	29,287,126,048
- Các khoản dự phòng	03	V.11	11,345,628,886	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.4	392,756,072	(60,716,901)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.7	(81,818,180)	(1,336,253,875)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	47,597,933,069	57,387,630,322
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15,651,370,313	79,225,852,634
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		30,473,776,994	2,497,986,354
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,475,655,302)	(38,623,203,955)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(9,940,239,878)	27,367,626,830
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,922,449,136	-
- Tiền lãi vay đã trả	13	V.18, VI.4	(29,993,818,505)	(49,502,300,441)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.16	(1,609,993,688)	(4,415,828,944)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	V.19	(769,446,000)	(739,891,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,741,556,930)	15,810,241,478
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.7, V.9	(1,122,119,806)	(10,607,649,539)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		81,818,180	42,022,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	1,353,500,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,040,301,626)	(9,212,127,539)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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	V.14	85,553,344,213	185,470,218,618
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.14	(84,370,864,928)	(194,950,852,996)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.18	(8,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,174,479,285	(9,480,634,378)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,607,379,271)	(2,882,520,439)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	5,380,978,985	3,917,431,449
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(11,442)	1,206,631
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	1,773,588,272	1,036,117,641

Đồng Nai, ngày 22 tháng 8 năm 2013


Bùi Thị Hoan
Người lập biểu


Nguyễn Thị Ánh
Kế toán trưởng


Trần Quốc Khánh
Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOF SHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hoà I, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Road 4, Bien Hoa Industrial Zone 1, Dong Nai Province, Viet Nam
Tel: (84-613) 836130-836022 – Fax: (84-613) 836023 – Email: donac@hcm.vnn.vn

Số : 41 /CTTL-KTTC

Biên Hòa , Ngày 22 tháng 8 năm 2013

Kính gửi : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm 2013

Công ty Cổ phần Tấm Lợp VLXD Đồng Nai xin trân thành cảm ơn sự hợp tác của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C trong những năm qua.

Ngày 14/8/2013 Công ty chúng tôi có nhận được bản dự thảo Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, trong đó phần Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có nhầm số liệu mã số 12 tăng giảm chi phí trả trước dẫn đến sự sai sót của các mã 20, 50 và mã số 70 tiền và tương đương tiền cuối kỳ do sự cố máy tính về công thức tính mà chúng tôi không phát hiện ra.

Sau đó, chúng tôi đã nhận được Báo cáo kết quả công tác soát xét số 07/09/2013/BCTC-KTTV ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Quý Công ty về Báo cáo tài chính này.

Nay Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai làm công văn này, xin điều chỉnh lại số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét	Số liệu sau điều chỉnh lại
<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ</i>			
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11.012.637.126	1.922.449.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.348.631.060	(3.741.556.930)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	5.482.808.719	(3.607.379.271)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.863.776.262	1.773.588.272

Chúng tôi rất mong sự hỗ trợ của Quý Công ty xác nhận số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2013 sau khi điều chỉnh lại.

Xin trân trọng cảm ơn!



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Khánh

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu VP,KTTC *phu*



**BAKER TILLY
A&C**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.**



Headquarters : 1-3 Song Day St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
Branch in Nha Trang : 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Can Tho : 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City
www.a-c.com.vn

Số : 227/2013/CV-KTTV

Ngày 27 tháng 8 năm 2013

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai

Kính thưa Quý vị,

Điều chỉnh số liệu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Trước tiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và chỉ định chúng tôi thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên của Quý Công ty.

Chúng tôi đã hoàn thành công tác soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai. Ý kiến của chúng tôi về Báo cáo tài chính đề cập đã được trình bày trong Báo cáo kết quả công tác soát xét số 0709/2013/BCTC-KTTV ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Theo Công văn số 41/CTTL-KTTC ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Quý vị về việc điều chỉnh số liệu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai với nội dung điều chỉnh như sau:

Chi tiêu	Mã số	Số liệu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét	Số liệu điều chỉnh lại
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ			
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11.012.637.126	1.922.449.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.348.631.060	(3.741.556.930)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	5.482.808.719	(3.607.379.271)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	10.863.776.262	1.773.588.272

Sau khi kiểm tra chúng tôi nhận thấy số liệu điều chỉnh lại trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 như trên là phù hợp.

Việc điều chỉnh lại các số liệu này không làm ảnh hưởng đến ý kiến của chúng tôi về Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty cổ phần tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai được trình bày trong Báo cáo kết quả công tác soát xét số 0709/2013/BCTC-KTTV ngày 15 tháng 8 năm 2013.



Lý Quốc Trung
Phó Tổng Giám đốc

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu A&C