

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ 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.1	485,052,817,863	394,027,285,949	1,060,720,129,393	865,073,004,623
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	236,426,549	607,472,624	710,479,641
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	485,052,817,863	393,790,859,400	1,060,112,656,769	864,362,524,982
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	425,024,731,428	350,883,700,027	916,778,781,737	755,301,363,115
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		60,028,086,435	42,907,159,373	143,333,875,032	109,061,161,867
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,757,343,602	2,702,524,033	9,331,579,000	11,964,152,433
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	999,979,334	3,096,432,623	8,092,767,087	11,720,373,899
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,623,095,781	1,986,886,765	4,316,082,109	5,366,660,715
8	Chi phí bán hàng	24	VI.5	5,312,414,493	5,209,723,943	14,093,513,687	11,262,349,653
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	24,484,980,204	18,040,038,755	64,832,406,749	48,072,405,619
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		30,988,056,006	19,263,488,085	65,646,766,509	49,970,185,129
11	Thu nhập khác	31	VI.7	289,440,669	478,946,886	708,777,851	1,727,850,691
12	Chi phí khác	32	VI.8	-	-	-	-
13	Lợi nhuận khác	40		289,440,669	478,946,886	708,777,851	1,727,850,691
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		31,277,496,675	19,742,434,971	66,355,544,360	51,698,035,820
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VI.9	6,936,334,055	4,017,320,198	14,412,572,983	9,937,161,237
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	-	-	-	-
17	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	53		-	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế (50-51-52+53)	60		24,341,162,620	15,725,114,773	51,942,971,377	41,760,874,583

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ân

Phạm Thị Hà Phương

Nguyễn Minh Hằng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

DVT: VNĐ

Số TT	Tài sản	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4	5
A	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100		389,944,043,222	410,197,863,620
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	52,552,507,877	42,081,556,486
1	Tiền	111		52,552,507,877	42,081,556,486
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121			
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III	Các khoản phải thu	130		156,262,927,943	142,361,559,056
1	Phải thu khách hàng	131	V.2	138,569,913,267	125,429,123,619
2	Trả trước cho người bán	132	V.3	13,387,782,133	14,495,134,315
3	Phải thu nội bộ	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	135	V.4	4,305,232,543	2,437,301,122
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV	Hàng tồn kho	140	V.5	164,005,665,763	214,459,305,841
1	Hàng tồn kho	141		164,005,665,763	214,459,305,841
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	V.6	17,122,941,639	11,295,442,237
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		513,701,962	38,400,000
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,328,715,097	10,228,751,829
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154			
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		280,524,580	1,028,290,408
B	Tài sản dài hạn	200		218,427,000,685	188,048,643,904
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		25,728,361	25,728,361
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,728,361	25,728,361
2	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4	Phải thu dài hạn khác	218			
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	Tài sản cố định	220		121,732,051,672	98,569,188,743
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	89,329,071,857	85,982,587,807
	- Nguyên giá	222		192,946,215,460	180,539,178,119
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(103,617,143,603)	(94,556,590,312)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.8	72,016,670	94,366,667
	- Nguyên giá	228		141,502,783	141,502,783
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(69,486,113)	(47,136,116)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	32,330,963,145	12,492,234,269
III	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	- Nguyên giá	241			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		76,674,505,000	67,196,098,918
1	Đầu tư vào công ty con	251	V.10	58,860,000,000	49,381,593,918
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	4,341,000,000	4,341,000,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	17,289,920,000	17,289,920,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(3,816,415,000)	(3,816,415,000)
V	Tài sản dài hạn khác	260		19,994,715,652	22,257,627,882
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	19,993,715,652	22,256,627,882



Số TT	Tài sản	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			-
3	Tài sản dài hạn khác	268		1,000,000	1,000,000
Tổng cộng tài sản		270		608,371,043,907	598,246,507,524
Nguồn vốn					
A	Nợ phải trả	300		364,575,551,513	380,971,644,547
I	Nợ ngắn hạn	310		362,012,961,313	380,971,644,547
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	189,922,506,215	209,975,365,372
2	Phải trả người bán	312	V.15	67,194,764,015	87,163,370,204
3	Người mua trả tiền trước	313	V.16	2,157,422,957	3,681,544,456
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	8,072,133,519	11,437,569,609
5	Phải trả người lao động	315	V.18	74,402,942,758	54,796,097,043
6	Chi phí phải trả	316	V.19	3,015,574,470	3,798,915,726
7	Phải trả nội bộ	317			-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	702,905,502	547,743,193
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	16,544,711,877	9,571,038,944
12	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			-
II	Nợ dài hạn	330	V.22	2,562,590,200	-
1	Phải trả dài hạn người bán	331			-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332			-
3	Phải trả dài hạn khác	333			-
4	Vay và nợ dài hạn	334		2,562,590,200	-
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	V.23	243,795,492,394	217,274,862,977
I	Vốn chủ sở hữu	410		243,795,492,394	217,274,862,977
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		116,903,300,000	106,324,310,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		9,126,322,370	9,178,322,370
3	Cổ phiếu quỹ	414		(863,138,686)	(863,138,686)
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
6	Quỹ đầu tư phát triển	417		48,965,198,346	41,181,265,567
7	Quỹ dự phòng tài chính	418		10,632,431,000	8,868,571,000
8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		59,031,379,364	52,585,532,726
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2	Nguồn kinh phí	432			-
3	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			-
Tổng cộng nguồn vốn		440		608,371,043,907	598,246,507,524



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài			
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		923,705,118	826,637,808
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		7,491,821,000	9,901,754,000
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
	- Dollar Mỹ (USD)		2,353,795.91	1,732,583.07
	- Euro (EUR)		3,418.26	3,426.45
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014
 Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng






Phạm Thị Hà Phương

Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Ân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		66,355,544,360	51,698,035,820
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	V.7, V.8	9,748,805,507	9,708,077,603
- Các khoản dự phòng	03	V.13		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.3, VI.4		10,947,471
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	V.7, VI.3, VI.7	(733,663,712)	(777,961,409)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	4,316,082,109	5,366,660,715
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		79,686,768,264	66,005,760,200
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(31,308,594,597)	(41,832,451,422)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		50,453,640,078	(49,602,503,510)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5,905,970,185)	71,288,512,933
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,787,610,268	(9,755,660,156)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,316,082,109)	(5,366,660,715)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.19	(17,073,258,866)	(3,100,294,365)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		828,247,500	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.23, V.24	(7,238,939,489)	(9,998,975,765)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		66,913,420,864	17,637,727,200
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	V.7, V.8, V.9, VII	(19,625,476,146)	(36,177,615,673)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	VI.7	178,727,273	144,090,909
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	V.10	(9,478,406,082)	(30,347,553,918)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			24,665,960,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	554,936,439	633,870,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(28,370,218,516)	(41,081,248,182)
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	V.24		21,061,270,000
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.16	558,751,533,456	556,161,102,089
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.16	(576,241,802,413)	(519,203,968,302)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.24	(10,581,982,000)	(24,684,899,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28,072,250,957)	33,333,504,287
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		10,470,951,391	9,889,983,305
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	42,081,556,486	29,689,818,218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(10,947,471)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	52,552,507,877	39,568,854,052

Người lập biểu

Phạm Thị Hà Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Hằng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ân

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014*

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Ngành nghề kinh doanh : Công nghiệp may, công nghiệp dệt vải, kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ ngành may. Công nghiệp dệt len các loại. Môi giới thương mại, đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Dịch vụ giặt tẩy. Cho thuê nhà xưởng. Tư vấn quản lý kinh doanh.
3. Tổng số CNV : 2,382

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Niên độ kế toán : Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP:

1. Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính
2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Theo tỷ giá thực tế của ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2. Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: Hàng tồn kho ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

3. Phương pháp kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định và bất động sản đầu tư: theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế
- Phương pháp khấu hao áp dụng: đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, các khoản đầu tư ngắn hạn: được đánh giá một cách chính xác và được xác định một cách đáng tin cậy.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

Chi phí có liên quan đến nhiều niên độ kế toán được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng chắc chắn về sự phát sinh chi phí và được kết chuyển vào các niên độ liên quan.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí nhưng chưa chi tiền.

7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã chuyển giao cho người mua và có sự đảm bảo nhận được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng.

8. Thông tin khác:

Công ty CP SX-TM May Sài Gòn thuyết minh về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý 3/2014 tăng trưởng hơn 10% so với Quý 3/2013 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng 91.261.958.463 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 23.18%.
- Tuy nhiên, tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Quý 3/2014 chỉ tăng 21.57% tương ứng tăng 80.688.663.400 đồng chủ yếu là do giá vốn hàng bán chỉ tăng 21.13%, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu là 2.05%, do đó làm cho lợi nhuận công ty tăng còn các yếu tố khác thay đổi không đáng kể.
- Từ các yếu tố trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 3/2014 tăng 8.616.047.847 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 54.79% so với Quý 3/2013

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền	52,552,507,877	42,081,556,486
Cộng:	52,552,507,877 ✓	42,081,556,486 ✓

2. Phải thu khách hàng		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khách hàng trong nước		19,466,567,592	50,487,502,590
- Khách hàng nước ngoài		119,103,345,675	74,941,621,029
Cộng:	-	138,569,913,267 ✓	125,429,123,619 ✓
3. Trả trước cho người bán		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nhà cung cấp trong nước		10,731,129,471	13,021,899,070
- Nhà cung cấp nước ngoài		2,656,652,662	1,473,235,245
Cộng:	-	13,387,782,133 ✓	14,495,134,315 ✓
4. Các khoản phải thu khác		Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế nhập khẩu chờ hoàn		3,841,766,869	2,392,720,825
Phải thu khác		463,465,674	44,580,297
Cộng:	-	4,305,232,543 ✓	2,437,301,122 ✓
5. Hàng tồn kho		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu		101,232,546,546	147,448,901,039
- Công cụ, dụng cụ		354,933,864	1,800,053,020
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		779,441,499	462,032,843
- Thành phẩm		58,912,717,054	63,962,562,525
- Hàng hóa		2,726,026,800	785,756,414
Cộng:	-	164,005,665,763 ✓	214,459,305,841 ✓
6. Tài sản ngắn hạn khác		Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn		513,701,962	38,400,000
- Thuế GTGT được khấu trừ		16,328,715,097	10,228,751,829
- Tạm ứng		280,524,580	200,042,908
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn			828,247,500
Cộng:	-	17,122,941,639 ✓	11,295,442,237 ✓

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	MMTB	PTVT	TBDC quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	88,409,641,542	76,429,794,726	8,028,980,987	7,670,760,864	180,539,178,119
- Mua trong năm	69,380,000	12,375,733,016	27,000,000	600,826,544	13,072,939,560
- Giảm do thanh lý		572,743,188		93,159,031	665,902,219
- Số dư cuối năm	88,479,021,542	88,232,784,554	8,055,980,987	8,178,428,377	192,946,215,460
Giá trị hao mòn					
- Số dư đầu năm	36,197,046,104	49,605,492,584	4,531,454,017	4,222,597,607	94,556,590,312
- Khấu hao trong năm	1,413,465,943	6,602,078,350	663,838,433	1,047,072,784	9,726,455,510
- Giảm do thanh lý		572,743,188		93,159,031	665,902,219
- Số dư cuối năm	37,610,512,047	55,634,827,746	5,195,292,450	5,176,511,360	103,617,143,603
Giá trị còn lại					
- Số đầu năm	52,212,595,438	26,824,302,142	3,497,526,970	3,448,163,257	85,982,587,807
- Số cuối năm	50,868,509,495	32,597,956,808	2,860,688,537	3,001,917,017	89,329,071,857
<i>Trong đó:</i>					
Đang chờ thanh lý					

8. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
			Hàng hóa		
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm				141,502,783	141,502,783
- Mua trong năm					-
- Giảm do thanh lý					-
- Giảm khác					-
- Số dư cuối năm	-	-	-	141,502,783	141,502,783
Giá trị hao mòn					
- Số dư đầu năm				47,136,116	47,136,116
- Khấu hao trong năm				22,349,997	22,349,997
- Giảm do thanh lý					-
- Giảm khác					-
- Số dư cuối năm	-	-	-	69,486,113	69,486,113
Giá trị còn lại					
- Số đầu năm	-	-	-	94,366,667	94,366,667
- Số cuối năm	-	-	-	72,016,670	72,016,670

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
a/- 213 Hồng Bàng: Thiết kế sơ bộ và xin ý kiến quy hoạch	10,020,000,000	10,020,000,000
- Quyền sử dụng đất tại 213 Hồng Bàng, Q5	10,020,000,000	10,020,000,000
b/- Dự án XN may Tân Mỹ tại Cụm CN Hắc Dịch :	22,310,963,145	2,472,234,269
-Tiền đất xây dựng nhà ở cho công nhân tại Cụm Công Nghiệp Hắc Dịch	1,830,600,000	1,830,600,000
-Mua vật tư cho máy bơm điện PCCC nhà lưu trú tại TM HĐ 71511,30677	12,783,000	12,783,000
- Chi phí xây dựng Tân Mỹ GD2	20,467,580,145	460,776,661
- Chi phí nâng cấp nhà xe VP		168,074,608
Cộng:	32,330,963,145	12,492,234,269
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Đầu tư vào công ty con	58,860,000,000	49,381,593,918
- Đầu tư vào Công ty con TNHH May Tân Mỹ	15,000,000,000	15,000,000,000
- Đầu tư vào Công ty con TNHH May Sài Gòn Xanh	43,860,000,000	34,381,593,918
11. Đầu tư vào công ty liên kết	4,341,000,000	4,341,000,000
- Đầu tư vào Công ty CP Phú Mỹ	4,341,000,000	4,341,000,000
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
12. Đầu tư dài hạn khác	17,289,920,000	17,289,920,000
Cổ phần tại Cty CP da giày Sagoda	98,155 1,919,150,000	98,155 1,919,150,000
Cổ phần tại NH TM Cổ phần Việt Á	196,855 3,998,050,000	196,855 3,998,050,000
Cổ phần tại NH TM CP Ngoại thương Việt Nam	16,275 1,245,320,000	16,275 1,245,320,000
Cổ phần tại Cty CP ĐTPT Gia Định	843,950 10,127,400,000	843,950 10,127,400,000
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	3,816,415,000	3,816,415,000
Cổ phần tại NH TM CP Ngoại thương Việt Nam	802,640,000	802,640,000
Cổ phần tại NH TM Cổ phần Việt Á	3,013,775,000	3,013,775,000
13. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	4,080,084,664	11,218,956,619
Tiền thuê quyền sử dụng đất	9,600,694,964	9,776,675,114
Máy móc thiết bị không đủ điều kiện là tài sản cố định	3,638,458,629	
Chi phí khác	2,674,477,395	1,260,996,149
Cộng:	19,993,715,652	22,256,627,882

+ Ký quỹ điện thoại		1,000,000		1,000,000	
Cộng:	-	1,000,000		1,000,000	
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		USD	VNĐ	USD	
				VNĐ	
- Vay ngắn hạn:		8,953,306.61	189,922,506,215	9,960,880.71	209,975,365,372
- Vay ngắn hạn USD	-	8,953,306.61	189,922,506,215	9,960,880.71	209,975,365,372
+ NH ANZ		544,967.13	11,542,810,441	1,480,980.43	31,219,067,465
+ NH FRIST BANK		525,613.37	11,135,747,311	514,936.73	10,854,866,270
+ NH HSBC CN TPHCM		2,987,064.05	63,330,694,973	2,548,123.03	53,714,433,473
+ NHNTHCM		4,895,662.06	103,913,253,490	5,416,840.52	114,186,998,164
15. Phải trả người bán		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Nhà cung cấp trong nước		37,756,482,086		42,440,011,857	
- Nhà cung cấp nước ngoài		29,438,281,929		44,723,358,347	
Cộng:	-	67,194,764,015		87,163,370,204	
16. Người mua trả tiền trước		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Khách hàng trong nước		1,996,674,419		92,378,493	
- Khách hàng nước ngoài		160,748,538		3,589,165,963	
Cộng:	-	2,157,422,957		3,681,544,456	
17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Thuế nhập khẩu				9,597,019,938	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		6,936,334,055		1,798,220,116	
- Thuế thu nhập cá nhân		1,065,221,219		42,329,555	
- Thuế nhà thầu		70,578,245		11,437,569,609	
Cộng:	-	8,072,133,519			
18. Phải trả người lao động		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Các khoản lương, thưởng		74,402,942,758		54,796,097,043	
Cộng:	-	74,402,942,758		54,796,097,043	
19. Chi phí phải trả		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Chi phí phải trả khác		2,658,565,089		2,935,153,897	
+ Trích trước lương phép năm		2,658,565,089		2,835,153,897	
+ Trích trước tiền lãi vay				100,000,000	
+ Trích trước chi phí khác				856,953,029	
- Chi phí phải trả hàng FOB		53,274,196		51,093,545	
+ Chi phí NPL					
+ Trích CP cất		22,465,200			
+ Trích CP in		25,412,355		526,118,550	
+ Trích CP thuê		3,846,261			
+ Trích CP giặt		1,550,380		279,740,934	
- Chi phí phải trả hàng nội địa		303,735,185		6,808,800	
+ Chi phí NPL		303,735,185			
+ Chi phí hàng ký gửi				6,808,800	
Cộng:	-	3,015,574,470		3,798,915,726	
20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCD		439,764,883		515,543,193	
- Phải trả khác		263,140,619		32,200,000	
Cộng:	-	702,905,502		547,743,193	
21. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Năm nay		Năm trước	
Số đầu năm		9,571,038,944		4,152,574,350	
Tăng trong năm		11,675,899,169		13,728,617,075	
Chi quỹ trong năm		4,702,226,236		6,318,138,901	
Số dư cuối năm	-	16,544,711,877		11,563,052,524	
22. Các khoản vay và nợ dài hạn		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		USD	VNĐ	USD	
				VNĐ	
- Vay dài hạn USD	-	121,565.00	2,562,590,200	-	-
+ NH FRIST BANK		121,565.00	2,562,590,200		

23. **Vốn chủ sở hữu**

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiết	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	88,685,710,000	5,755,652,370	(863,138,686)		32,028,854,184	7,893,690,896	44,542,071,826
Tăng do phát hành thêm cổ phiếu	17,638,600,000	3,422,670,000					-
Giảm thặng dư vốn do phát sinh chi phí phát hành							-
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm							-
Lợi nhuận trong năm							60,756,745,826
Chia cổ tức							(24,684,899,500)
Trích lập các quỹ trong năm					9,152,411,383	974,880,104	(23,855,908,562)
Chi khen thưởng Hội đồng quản trị và Cán bộ công chức; chi thù lao Hội đồng quản trị							(4,172,476,864)
Giảm khác							
Số dư cuối năm trước	106,324,310,000	9,178,322,370	(863,138,686)	-	41,181,265,567	8,868,571,000	52,585,532,726
Số dư đầu năm nay	106,324,310,000	9,178,322,370	(863,138,686)	-	41,181,265,567	8,868,571,000	52,585,532,726
Tăng do phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2013	10,578,990,000						(10,578,990,000)
Giảm thặng dư vốn do phát sinh chi phí phát hành		(52,000,000)					
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm							-
Lợi nhuận trong năm							51,942,971,377
Chia cổ tức							(10,581,982,000)
Trích lập các quỹ trong năm					7,783,932,779	1,763,860,000	(21,223,691,948)
Chi khen thưởng Hội đồng quản trị và Cán bộ công chức; chi thù lao Hội đồng quản trị							(3,112,460,791)
Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	116,903,300,000	9,126,322,370	(863,138,686)	-	48,965,198,346	10,632,431,000	59,031,379,364



b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
Vốn đầu tư của Nhà nước	11,732,890,000	11,732,890,000		10,666,270,000	10,666,270,000	
Vốn góp (cổ đông, thành viên)	105,170,410,000	105,170,410,000		95,658,040,000	95,658,040,000	
Thặng dư vốn cổ phần	9,126,322,370	9,126,322,370		9,178,322,370	9,178,322,370	
Cổ phiếu quỹ	(863,138,686)	(863,138,686)		(863,138,686)	(863,138,686)	
Cộng	125,166,483,684	125,166,483,684	-	114,639,493,684	114,639,493,684	-

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

- 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

- Chi cổ tức năm 2012 (15% mệnh giá)

- Chi cổ tức năm 2013 (10% mệnh giá)

- Chi cổ tức đợt 3 năm 2013 = 10% do phát hành cổ phiếu

Cộng cổ tức đã chi:

Năm nay

Năm trước

106,324,310,000	88,685,710,000
10,578,990,000	17,638,600,000
116,903,300,000	106,324,310,000
	14,106,088,500
10,581,982,000	10,578,811,000
10,578,990,000	
21,160,972,000	24,684,899,500

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

- Cổ tức cổ phiếu ưu đãi chưa được ghi nhận

Năm nay

Năm trước

30%

30%

e. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

Số cuối kỳ

Số đầu năm

11,690,330	10,632,431
11,690,330	10,632,431
11,690,330	10,632,431
49,260	49,260
49,260	49,260
11,641,070	10,583,171
11,641,070	10,583,171

* Mệnh giá cổ phiếu

10,000 VNĐ

f. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

* Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Năm nay

Năm trước

48,965,198,346	41,181,265,567
10,632,431,000	8,868,571,000

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán

6. Chi phí khác	-	-
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán	-	-
- Chi phí khác	-	-
7. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Năm nay	Năm trước
7.1. Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	66,355,544,360	51,698,035,820
- Các khoản điều chỉnh tăng	847,050,282	753,999,153
- Các khoản điều chỉnh giảm	1,690,899,264	3,697,776,069
b. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	65,511,695,378	48,754,258,904
c. Thuế TNDN của SXKD phải nộp tính theo thuế suất 22%	14,412,572,983	9,937,161,237
7.2. Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành	14,412,572,983	9,937,161,237
8. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	576,177,624,557	491,221,731,842
- Chi phí nhân công	175,836,293,627	149,703,869,258
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4,664,750,263	6,154,517,896
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	134,643,179,237	84,889,203,768
- Chi phí bằng tiền khác	25,456,934,053	23,332,040,351
Cộng:	916,778,781,737	755,301,363,115

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch với các bên liên quan

Bên liên quan

Công ty TNHH May Tân Mỹ
 Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh
 Công ty CP Phú Mỹ
 Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam
 Công ty TNHH MTV Blue Exchange
 Công ty TNHH B&O

Mối quan hệ

Công ty con
 Công ty con
 Công ty liên kết
 Công ty có chủ sở hữu là cổ đông góp vốn
 Công ty có chủ sở hữu là cổ đông góp vốn
 Công ty có chủ sở hữu là cổ đông góp vốn

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa công ty với các bên liên quan khác như sau:

	Năm nay	Năm trước
Công ty TNHH May Tân Mỹ		
Chi phí gia công may phải trả	109,937,985,599	67,058,177,408
Chi phí NPL phải trả	96,145,037	
Cung cấp NPL & gia công	4,857,949,267	
Cho thuê MMTB, nhà xưởng	4,851,911,655	3,549,156,780
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh		
Chi phí gia công phải trả	8,183,967,422	2,887,158,735
Ứng trước tiền hàng		
Bán hàng & cung cấp dịch vụ	650,503,023	12,253,319,938
Công ty TNHH MTV Blue Exchange		
Mua hàng	2,200,048,435	1,863,887,000
Bán hàng	16,197,326,368	44,644,998,321
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam		
Mua hàng	1,270,920,220	
Bán hàng		528,000,000
Công ty TNHH B&O		
Chi phí mua NPL		2,293,097,707
Bán hàng		6,523,660,507

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH May Tân Mỹ		
Tiền thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị phải thu	1,047,933,732	913,392,293
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh		
Tiền hàng phải thu	169,994,668	4,797,467,472
Công ty TNHH MTV Blue Exchange		
Tiền hàng phải thu	17,877,077,149	38,939,856,991
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam		
Tiền hàng phải thu		138,000,000
Công ty TNHH B&O		
Ứng trước tiền hàng		572,685,582
Công ty TNHH May Tân Mỹ		
Tiền gia công may phải trả	9,801,832,098	13,277,128,461
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh		
Tiền hàng ứng trước	6,550,139,013	
Công ty CP Phú Mỹ		
Tiền công trình phải trả	4,341,000,000	
Tiền thuê quyền sử dụng đất		4,778,431,680
Công ty TNHH MTV Blue Exchange		
Tiền hàng phải trả	233,628,000	642,499,457

2. Thông tin bộ phận

2.1 Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Tập đoàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm trong ngành may mặc và chủ yếu là xuất khẩu (hơn 90%). Công ty không tiến hành lập báo cáo tài chính bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 "Báo cáo bộ phận"

2.2 Bộ phận theo khu vực địa lý

Tập đoàn hiện nay chủ yếu hoạt động tại Việt Nam, đơn vị kinh doanh ngoài Việt Nam (Công ty con của Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh được thành lập tại Hoa Kỳ) có tài sản, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh chiếm không trọng yếu trong tổng tài sản, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Do đó, Ban Tổng Giám đốc quyết định không trình bày báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 "Báo cáo bộ phận".

3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Phạm Thị Hà Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Hằng, 2014



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ân