

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ Phần Ngô Han
- Mã chứng khoán : NHW
- Trụ sở chính : Quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Căn cứ:

Báo cáo tài chính riêng công ty CP Ngô Han quý 3/2014, công ty CP Ngô Han xin giải trình về sự thay đổi lợi nhuận sau thuế với biên độ >10% như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 3/2014	Quý 3/2013	Chênh lệch Q3-2014/ Q3-2013	Tăng giảm %
01	Lợi nhuận sau thuế	12.530.241.740	14.795.281.919	-2.265.040.179	-15.3%

Nguyên nhân: Lợi nhuận sau thuế quý 3/2014 giảm 2,2 tỉ tương đương giảm 15,3% so với cùng kỳ 2013 là do công ty đã tăng mức trích lập dự phòng làm chi phí quản lý tăng 2,6 tỉ so với cùng kỳ quý 3/2013.

Các yếu tố, điều kiện sản xuất kinh doanh khác không thay đổi giữa hai kỳ báo cáo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Long Thành, ngày 30 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Thông

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ: 03/2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		629,314,720,701	725,407,704,352
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56,376,389,971	56,456,676,468
1.Tiền	111	V.01	21,042,407,805	44,014,043,233
2.Các khoản tương đương tiền	112		35,333,982,166	12,442,633,235
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,000,000,000	10,000,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121		10,000,000,000	10,000,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		330,709,909,754	345,777,391,872
1.Phải thu khách hàng	131		282,222,554,778	286,657,845,306
2.Trả trước cho người bán	132		11,729,459,947	35,292,577,474
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	36,984,534,194	29,053,608,257
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(226,639,165)	(5,226,639,165)
IV.Hàng tồn kho	140		228,051,164,602	299,423,483,565
1.Hàng tồn kho	141	V.04	228,051,164,602	299,423,483,565
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		4,177,256,374	13,750,152,447
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,171,729,057	1,977,946,965
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,968,456,218	11,507,009,889
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	30,287,967	258,412,461
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	6,783,132
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		128,543,737,067	144,172,799,771
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		112,594,179,702	132,713,422,833
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	73,303,448,463	84,517,536,174

- Nguyên giá	222		199,998,545,165	222,517,024,741
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(126,695,096,702)	(137,999,488,567)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,685,060,000	14,685,060,000
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		16,933,209,590	16,933,209,590
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,248,149,590)	(2,248,149,590)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	24,605,671,239	33,510,826,659
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8,000,000,000	8,000,000,000
1.Đầu tư vào công ty con	251		8,000,000,000	8,000,000,000
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V.Tài sản dài hạn khác	260		7,949,557,365	3,459,376,938
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,591,608,691	3,279,103,935
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3.Tài sản dài hạn khác	268		4,177,675,671	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		757,858,457,768	869,580,504,123
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		436,710,343,839	533,243,751,199
I.Nợ ngắn hạn	310		425,210,343,839	521,993,751,199
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	300,828,151,445	456,967,418,717
2.Phải trả người bán	312		106,441,415,348	43,168,440,055
3.Người mua trả tiền trước	313		1,642,011,205	1,557,090,765
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,391,687,796	5,051,216,626
5.Phải trả người lao động	315		1,658,782,207	1,773,470,214
6.Chi phí phải trả	316	V.17	4,723,587,021	6,275,331,488
7.Phải trả nội bộ	317		72,800,000	115,615,000
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			0
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,451,908,817	7,085,168,334
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II.Nợ dài hạn	330		11,500,000,000	11,250,000,000

1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,500,000,000	11,250,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		321,148,113,929	336,336,752,924
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	321,148,113,929	336,336,752,924
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		35,760,000	61,760,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(35,760,000)	(61,760,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		91,641,840,494	106,830,479,489
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) **440** **757,858,457,768** **869,580,504,123**

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết	Số đầu năm	Số cuối kỳ
001 - 1. Tài sản thuê ngoài	23	0	0
002 - 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003 - 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
004 - 4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
005 - 5. Ngoại tệ các loại		0	0
006 - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Người lập
(Ký, họ tên)



Nguyễn Tiến Lập

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 23 tháng 10 năm 2014
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thị Thông

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ: 03/2014

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ trước đầu năm
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	493,800,619,811	474,830,505,938	1,392,374,274,083	1,253,798,718,038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		59,117,841	213,083,301	481,121,546	582,149,570
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		493,741,501,970	474,617,422,637	1,391,893,152,537	1,253,216,568,468
4. Giá vốn hàng bán	11		461,335,156,228	439,535,082,174	1,298,017,219,065	1,166,896,092,974
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		32,406,345,742	35,082,340,463	93,875,933,472	86,320,475,494
			0	-	0	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	772,570,886	740,962,160	1,617,476,691	1,508,932,991
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6,885,252,243	8,047,159,015	17,941,596,732	26,855,057,970
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,688,563,132	4,478,750,612	10,703,024,755	14,664,011,677
8. Chi phí bán hàng	24		3,817,925,160	4,298,316,086	13,134,824,419	8,971,982,295
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,540,598,757	3,852,755,087	15,697,100,860	10,920,262,930
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (23 + 24 + 25)]	30		15,935,140,468	19,625,072,435	48,719,888,152	41,082,105,290
			0	-	0	-
11. Thu nhập khác	31		154,845,540	142,600,302	747,830,792	541,970,382
12. Chi phí khác	32		25,573,521	40,630,178	32,693,521	42,700,178
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		129,272,019	101,970,124	715,137,271	499,270,204
			0	-	0	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		16,064,412,487	19,727,042,559	49,435,025,423	41,581,375,494
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,534,170,747	4,931,760,640	10,875,705,593	10,395,343,875
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	-	0	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		12,530,241,740	14,795,281,919	38,559,319,830	31,186,031,619
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		546	645	1,681	1,359

Ngày 23 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ngô Thị Thông

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tiến Lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý: 03/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Đơn vị tính: 1	
					Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm trước
1	2	3	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		486,504,999,919	494,134,888,422	1,368,211,397,050	1,245,206,283,010
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(438,355,355,322)	(438,391,849,814)	(1,334,592,960,865)	(933,414,586,716)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,433,852,000)	(4,545,999,912)	(17,148,008,387)	(14,437,132,546)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,798,503,817)	(3,753,832,796)	(10,653,034,360)	(13,196,628,116)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(45,086,162,160)	(47,052,004,398)	(133,213,988,091)	(120,265,345,260)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		39,948,170,731	7,679,437,591	52,009,333,140	34,618,260,500
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(39,014,384,277)	(31,225,095,222)	(61,223,291,150)	(76,904,837,753)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,235,086,926)	(23,154,456,129)	(136,610,552,663)	121,606,013,119
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư						
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25		-	-	-	-
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26		-	-	-	-
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-	-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		412,880,806,456	386,267,556,376	1,222,313,687,048	826,466,035,205
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(409,942,649,473)	(363,915,274,566)	(1,065,002,668,238)	(971,783,834,064)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(20,620,179,650)	(1,497,611,244)	(20,620,179,650)	(1,508,701,244)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17,682,022,667)	20,854,670,566	136,690,839,160	(146,826,500,103)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(22,917,109,593)	(2,299,785,563)	80,286,497	(25,220,486,984)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		79,373,786,061	25,542,225,165	56,376,389,971	48,462,926,586
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	56,456,676,468	23,242,439,602	56,456,676,468	23,242,439,602

Lập, ký, họ tên ngày 25 tháng 03 năm 2014

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Ký)

Nguyễn Thị Hương

Tổng Giám đốc



(Ký)

Nguyễn Thị Hương

Trang 1/1 Thông

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3/2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/09/2014
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền

sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.

-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.

-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- 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): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:

-Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

· Nhà xưởng: 5-25 năm

· Máy móc: 4-12 năm

· Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

· Phương tiện vận tải: 4-7 năm

· Phần mềm máy tính: 3 năm

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty 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

- 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.

- 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 gian phân bổ lợi thế thương mại

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành

- 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.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.
 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	1,886,998,996	142,536,501
Tiền gửi ngân hàng	25,498,156,312	43,871,506,732
Tương đương tiền	28,991,234,663	12,442,633,235
Cộng	56,376,389,971	56,456,676,468

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		
Phải thu từ công ty con	10,000,000,000	10,000,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	10,000,000,000	10,000,000,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu từ các thành viên BGD	33,844,350,000	11,020,796,150
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý	79,564,034	
Phải thu khác		14,665,605,490
Nhân viên tạm ứng	2,938,975,660	3,245,562,117
Ký quỹ ký cược	121,644,500	121,644,500
Cộng	36,984,534,194	29,053,608,257

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	30,830,457,103	
Nguyên vật liệu	51,910,908,636	76,464,540,127
Công cụ dụng cụ	8,652,752,876	9,807,172,982
Sản phẩm dở dang	2,606,531,239	3,481,125,046
Thành phẩm	134,050,514,748	201,841,641,036
Hàng hóa		7,829,004,374
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	228,051,164,602	299,423,483,565

Một phần trị giá sổ sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	26,056,900,680	162,283,465,378	9,950,279,440	1,301,218,782	406,680,885	199,998,545,165
- Mua trong kỳ	21,300,000,000	620,000,000				
-Đầu tư XDDB hoàn thành	(21,300,000,000)	20,902,909,807	1,345,918,181			948,827,988
-Phân loại lại		(7,463,637)		7,463,637		
-Thanh lý, nhượng bán			(350,348,412)			(350,348,412)
Số dư cuối kỳ	26,056,900,680	183,798,911,548	10,945,849,209	1,308,682,419	406,680,885	222,517,024,741
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6,696,942,815	112,499,862,826	5,618,227,918	1,489,425,307	390,637,836	126,695,096,702
-Khấu hao trong kỳ	960,270,131	9,796,873,499	1,477,581,192	(265,180,653)	(314,803,892)	11,654,740,277
-Thanh lý, nhượng bán			(350,348,412)			(350,348,412)

Số dư cuối kỳ	7,657,212,946	122,296,736,325	6,745,460,698	1,224,244,654	75,833,944	137,999,488,567
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	19,359,957,865	49,783,602,552	4,332,051,522	(188,206,525)	16,043,049	73,303,448,463
-Tại ngày cuối kỳ	18,399,687,734	61,502,175,223	4,200,388,511	84,437,765	330,846,941	84,517,536,174

Một phần trị giá tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		16,954,389,818	16,954,389,818
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XDCB			
Số dư cuối kỳ	-	16,954,389,818	16,954,389,818
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		2,269,329,818	2,269,329,818
-Khấu hao trong kỳ			
Số dư cuối kỳ		2,269,329,818	2,269,329,818
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	20,811,041,397	24,605,671,239
Tăng trong kỳ	23,811,896,404	31,763,468,343
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(20,017,266,562)	(22,248,827,987)
Chuyển sang chi phí trả trước		(605,442,760)
Xóa sổ đưa vào chi phí		(4,042,176)
Cộng	24,605,671,239	33,510,826,659

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	3,069,898,414	3,591,608,691
Tăng trong năm	3,998,798,400	2,220,187,057
Phân bổ trong kỳ	(3,477,088,123)	(2,532,691,813)
Cộng	3,591,608,691	3,279,103,935

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	297,828,151,445	456,967,418,717
Nợ dài hạn đến hạn trả	3,000,000,000	
Cộng	300,828,151,445	456,967,418,717

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng		220,443,126
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	217,324,684	1,414,159,938
Thuế nhập khẩu	752,949	
Thuế TNDN	5,150,258,464	3,416,613,562
Thuế TNCN	23,351,699	-
Cộng	5,391,687,796	5,051,216,626

12. Chi phí phải trả

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	1,870,000,001	2,061,000,000
Trích tiền lãi vay	380,685,054	
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ	2,372,901,966	2,884,714,473
Phải trả nhà cung cấp		225,448,595
Khác	100,000,000	1,104,168,420
Cộng	4,723,587,021	6,275,331,488

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	3,590,647,844	955,040,108
Tài sản thừa chờ xử lý	285,188,644	285,188,644
Kinh phí công đoàn	16,300,000	12,895,000
BHXH phải trả	332,869,637	451,044,133
Trợ cấp thôi việc	8,220,400	
Phải trả phải nộp khác		4,972,516,379
Trợ cấp mất việc làm	218,682,292	408,484,070
Cộng	4,451,908,817	7,085,168,334

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003
Phát sinh		
Cộng	180,273,003	180,273,003

15. Biến động vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	91,641,840,494	321,148,113,929
<i>Đầu kỳ LN năm trước</i>			
<i>Đầu kỳ LN năm nay</i>			
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước		26,029,078,090	26,029,078,090
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước			
Lỗ trong kỳ trước			
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi			
Chia cổ tức trong kỳ trước		(23,376,857,179)	
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	94,294,061,405	323,800,334,840
Tăng vốn trong kỳ này			
Lãi trong kỳ này		12,530,241,740	12,530,241,740
Chênh lệch tỷ giá			
Chia cổ tức trong kỳ này năm trước		6,176,344	
Thủ lao ban kiểm soát			
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	106,830,479,489	336,336,752,924

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
Ngô Thị Thông	55.10%	55.10%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%	6.53%
Ngân hàng BIDV	10.89%	10.89%
Khác + Cổ phiếu quỹ	17.83%	17.83%
Cộng	100%	100%

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(3,576)	(3,576)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,947,051	22,947,051

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Quý: 3

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	474,830,505,938	493,800,619,811
-Doanh thu thương mại	2,685,703,906	6,640,187,341
-Doanh thu bán thành phẩm	451,998,091,845	457,458,403,018
-Doanh thu xuất khẩu	20,146,710,187	29,702,029,452

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn thành phẩm
- Giá vốn NVL, phế liệu đã bán
- Giá vốn gia công
- Giá vốn hàng hóa

4. Doanh thu từ hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi khác

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

5. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay

Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

6. Thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN

	(213,083,301)	(59,117,841)
	(83,147,329)	(9,553,610)
	(129,935,972)	(49,564,231)
3. Giá vốn hàng bán	439,535,082,174	461,335,156,228
-Giá vốn thành phẩm	379,972,770,904	372,576,228,923
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	56,911,871,556	86,807,132,543
-Giá vốn gia công	4,713,338	
-Giá vốn hàng hóa	2,645,726,376	1,951,794,762
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	740,962,160	772,570,886
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	32,887,327	27,218,198
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	708,074,833	745,352,688
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	8,047,159,015	6,885,252,243
Lãi tiền vay	4,478,750,612	3,688,563,132
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	3,568,408,403	3,196,689,111
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6. Thuế TNDN hiện hành	4,931,760,640	3,534,170,747
Chi phí thuế TNDN	4,931,760,640	3,534,170,747

VII. Giao dịch với các bên liên quan

Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 3	
	Năm trước	Năm nay
-Bán nguyên vật liệu		
-Bán thành phẩm		
-Bán hàng gia công		
-Mua máy móc, phương tiện VC		
-Hoa hồng bán hàng		
-Thuê gia công		
Dư nợ phải trả của cty liên quan		

VIII. Các giao dịch khác

Tổng số tiền thuế tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.

Số tiền phải trả trong 1 năm: 37,527,000 VNĐ

Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm: 150,108,000 VNĐ

Số tiền phải trả > 5 năm: 1,268,100,000 VNĐ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2014
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thị Thông