

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 061-3836361-4 Fax : 061-3836388
Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau
Địa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 061-3836361-4, 01695999025 Fax: 061-3836388

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2014 của trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai chênh lệch tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Trụ sở chính)

ĐVT: VNĐ

| Nội dung | Quý 4/2014 | Quý 4/2013 | Tăng/giảm | Tăng/giảm % |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Doanh thu thuần | 250,514,672,443 | 198,570,164,852 | 51,944,507,591 | 26.2% |
| Giá vốn hàng bán | 232,721,925,241 | 185,365,154,935 | 47,356,770,306 | 25.5% |
| Thu nhập từ hoạt động tài chính | 2,094,182,380 | 743,263,732 | 1,350,918,648 | 181.8% |
| Lợi nhuận sau thuế | 9,985,647,964 | 7,195,072,729 | 2,790,575,235 | 38.8% |

Giải trình:

- Lợi nhuận sau thuế quý 4/2014 của Trụ sở chính công ty khoảng 9.98 tỷ đồng, tăng 2.79 tỷ đồng (tăng 38,8%) so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu doanh thu quý 4/2014 tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2013 do giá đồng thế giới giảm nhẹ khiến giá vốn giảm làm tăng lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế có lãi.
- Quý 4 năm 2014 thu nhập từ hoạt động tài chính tăng 1.35 tỷ đồng (181,8%) so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu do tiền gửi thời hạn gia tăng đáng kể góp phần tăng lãi tiền gửi.
- Giá đồng thị trường LME bình quân quý 4/2014 ở khoảng USD6.621,09/Tấn.

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đúng sự thật do

Người thực hiện công bố thông tin

Linh Thín Pau



Wang Ting Shu

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ) Trụ sở chính

Quý IV năm 2014

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 437,571,324,064 | 330,626,998,431 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 124,185,242,794 | 81,511,799,472 |
| 1. Tiền | 111 | | 24,185,242,794 | 21,511,799,472 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 100,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | 1,000,000,000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | 1,000,000,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 166,072,426,870 | 153,328,236,794 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 165,874,697,298 | 146,358,210,441 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 918,216,500 | 6,369,237,900 |
| 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 | | 687,222,225 | 1,938,785,067 |
| 6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*) | 139 | | -1,407,709,153 | -1,337,996,614 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 124,841,856,879 | 87,382,900,729 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 124,925,910,364 | 87,998,657,357 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | -84,053,485 | -615,756,628 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 22,471,797,521 | 7,404,061,436 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 649,094,558 | 1,151,790,173 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 21,580,765,963 | 6,044,756,763 |
| 3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước | 154 | | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 241,937,000 | 207,514,500 |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 192,346,035,851 | 194,750,127,509 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 122,801,647,437 | 122,801,647,437 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | 122,801,647,437 | 122,801,647,437 |
| 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 | | 66,584,823,550 | 68,109,750,156 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 66,034,658,505 | 67,693,950,156 |
| - Nguyên giá | 222 | | 285,832,135,192 | 275,610,182,913 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -219,797,476,687 | -207,916,232,757 |
| 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 | | 302,400,000 | 415,800,000 |
| - Nguyên giá | 228 | | 567,000,000 | 567,000,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | -264,600,000 | -151,200,000 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | 247,765,045 | - |
| 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 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2,959,564,864 | 3,838,729,916 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 2,239,247,731 | 2,901,968,092 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 720,317,133 | 936,761,824 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 629,917,359,915 | 525,377,125,940 |

| NGUỒN VỐN | | | | |
|---|------------|--|------------------------|------------------------|
| A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) | 300 | | 303,491,602,795 | 237,491,858,790 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 303,491,602,795 | 237,491,858,790 |
| 1. Vay & nợ ngắn hạn | 311 | | 159,660,000,000 | 96,991,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 125,982,507,460 | 119,928,291,799 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 14,443,259,819 | 15,010,652,196 |
| 4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước | 314 | | -2,029,655,435 | 517,909,067 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 | | 4,404,241,340 | 3,831,182,960 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | 941,013,364 | 1,129,681,636 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | | 90,236,247 | 83,141,132 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | - | - |
| 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 & nợ dài hạn | 334 | | - | - |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420) | 400 | | 326,425,757,120 | 287,885,267,150 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 326,425,757,120 | 287,885,267,150 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 279,013,770,637 | 279,013,770,637 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | (272,840,000) | -272,840,000 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | 0 | 0 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 21,553,609,319 | 21,553,609,319 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | - | - |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 26,131,217,164 | -12,409,272,806 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí & quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 629,917,359,915 | 525,377,125,940 |

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ) Trụ sở chính

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính : đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Quý IV năm 2014 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | 01 | 250,514,672,443 | 198,618,145,652 | 878,918,568,239 | 710,950,943,738 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | - | 47,980,800 | 194,697,301 | 453,087,428 |
| 3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 | 250,514,672,443 | 198,570,164,852 | 878,723,870,938 | 710,497,856,310 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 232,721,925,241 | 185,365,154,935 | 813,455,838,974 | 670,080,693,017 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 17,792,747,202 | 13,205,009,917 | 65,268,031,964 | 40,417,163,293 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 2,094,182,380 | 743,263,732 | 5,886,248,114 | 2,619,872,754 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 3,373,358,887 | 972,853,939 | 7,820,931,790 | 5,784,431,217 |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | 1,357,394,961 | 663,614,896 | 4,163,853,063 | 2,964,467,715 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | 3,819,985,836 | 3,419,474,330 | 14,571,510,767 | 13,335,080,276 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 4,269,469,297 | 3,876,577,347 | 16,163,514,246 | 15,564,024,953 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | 8,424,115,562 | 5,679,368,033 | 32,598,323,275 | 8,353,499,601 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 1,561,819,617 | 1,515,868,181 | 6,737,219,961 | 6,887,222,094 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 287,215 | 163,485 | 53,331,107 | 1,276,228,324 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 1,561,532,402 | 1,515,704,696 | 6,683,888,854 | 5,610,993,770 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 9,985,647,964 | 7,195,072,729 | 39,282,212,129 | 13,964,493,371 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | - | - | 525,277,468 | - |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | - | - | 216,444,691 | 221,580,273 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) | 60 | 9,985,647,964 | 7,195,072,729 | 38,540,489,970 | 13,742,913,098 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Quý IV năm 2014) Trục sở chính

Đơn vị tính : đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 39,282,212,129 | 13,964,493,371 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 12,705,323,675 | 13,101,574,008 |
| Các khoản dự phòng | 03 | (461,990,604) | (1,907,629,566) |
| Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | 04 | 792,555,602 | 54,153,231 |
| Lỗ do thanh lý TSCĐ | 05 | (227,280,000) | (226,690,909) |
| Thu nhập lãi | 06 | (4,610,154,072) | (2,582,104,837) |
| Chi phí lãi vay | 07 | 4,163,853,063 | 2,964,467,715 |
| 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 51,644,519,793 | 25,368,263,013 |
| (Tăng) các khoản phải thu | 09 | (28,095,631,658) | (60,361,661,146) |
| (Tăng) hàng tồn kho | 10 | (36,927,253,007) | 65,221,992,836 |
| (Giảm) / tăng các khoản phải trả | 11 | 5,382,567,600 | 32,452,665,360 |
| (Tăng) chi phí trả trước | 12 | 1,165,415,976 | 120,076,709 |
| Đã trả chi phí lãi vay | 13 | (4,320,791,742) | (2,803,275,267) |
| Đã nộp thuế TNDN | 14 | (2,704,820,643) | - |
| Thu nhập khác từ hoạt động KD | 15 | - | - |
| Chi phí khác từ hoạt động KD | 16 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD | 20 | (13,855,993,681) | 59,998,061,505 |
| II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ | 21 | (11,180,397,069) | (3,029,582,536) |
| 2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ | 22 | 227,280,000 | 226,690,909 |
| 3 Đầu tư vào đơn vị khác hoặc mua trái phiếu | 23 | - | - |
| 4 Thu về đầu tư vào đơn vị khác hoặc bán trái phiếu có giá | 24 | - | - |
| 5 Thu nhập lãi tiền gửi | 25 | 4,610,154,072 | 2,582,104,837 |
| 6 Tiền gửi có kỳ hạn | 26 | 1,000,000,000 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (5,342,962,997) | (220,786,790) |
| III LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1 Phát hành cổ phiếu, nhận vốn chủ sở hữu | 31 | - | - |
| 2 Tiền chi mua lại cổ phiếu | 32 | - | - |
| 3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 394,614,347,680 | 159,332,744,000 |
| 4 Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (332,741,947,680) | (206,220,220,966) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 61,872,400,000 | (46,887,476,966) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 42,673,443,322 | 12,889,797,749 |
| Tiền & các khoản tương đương với tiền đầu kỳ | 60 | 81,511,799,472 | 69,622,001,723 |
| Tiền & các khoản tương đương với tiền cuối kỳ | 70 | 124,185,242,794 | 82,511,799,472 |

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Trụ sở chính)

Quý IV/2014(31/12/2014)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần. Vốn của các cổ đông 100%.
- + Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp.

3/Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện tử, máy bơm nước.

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

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12.

2/Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chế độ kế toán áp dụng :

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi.

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ.

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế.

2/Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá vốn thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định kế toán hiện hành.

3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ.

4/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá: gồm giá mua + chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhà xưởng, xây dựng 7~35 năm

Máy móc thiết bị 5~10 năm

Thiết bị vận tải 6 năm

Thiết bị văn phòng 5~8 năm

Thiết bị khác 2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá.
- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm.
- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT.



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh.

V. Báo cáo phân bộ

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý) mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Theo ý kiến Ban giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là bán cáp điện và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt tại quỹ | 364,611,000 | 323,712,000 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 23,820,631,794 | 21,188,087,472 |
| - Các khoản tương đương tiền | 100,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| | <u>124,185,242,794</u> | <u>81,511,799,472</u> |

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Tại 1/1/2014 | 1,337,996,614 | 1,337,996,614 |
| Tăng trong năm | 69,712,539 | - |
| Chuyển hoàn | - | - |
| Tại 31/12/2014 | <u>1,407,709,153</u> | <u>1,337,996,614</u> |

3. Hàng tồn

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường | 45,531,217,567 | 32,726,803,163 |
| - Nguyên liệu, vật liệu tồn kho | 18,866,790,317 | 16,457,833,740 |
| - Sản phẩm dở dang | 2,070,763,907 | 6,434,604,585 |
| - Thành phẩm tồn kho | 58,457,138,573 | 32,379,415,869 |
| | 124,925,910,364 | 87,998,657,357 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (84,053,485) | (615,756,628) |
| Cộng | <u>124,841,856,879</u> | <u>87,382,900,729</u> |

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi: | | |
| Tại 1/1/2014 | 615,756,628 | 2,523,386,194 |
| Tăng trong năm | 396,938,883 | 275,189,315 |
| Trả lại trong năm | (928,642,026) | (2,182,818,881) |
| Tại 31/12/2014 | <u>84,053,485</u> | <u>615,756,628</u> |

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Thuế VAT còn khấu trừ được | 21,580,765,963 | 6,044,756,763 |
| Thuế nộp thừa | - | - |
| Cộng | <u>21,580,765,963</u> | <u>6,044,756,763</u> |

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

| <i>Khoản mục</i> | <i>Nhà cửa vật kiến trúc</i> | <i>MMTB</i> | <i>PTVT, truyền dẫn</i> | <i>Nhóm DCQL</i> | <i>Thiết bị khác</i> | <i>Tổng cộng</i> |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Tại 01/01/2014 | 73,589,032,749 | 191,653,108,544 | 4,991,453,929 | 3,042,867,694 | 2,333,719,997 | 275,610,182,913 |
| Mua sắm trong kỳ | 195,363,638 | 10,653,888,386 | - | 83,380,000 | - | 10,932,632,024 |
| Thanh lý | - | (710,679,745) | - | - | - | (710,679,745) |
| Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Tại 31/12/2014 | 73,784,396,387 | 201,596,317,185 | 4,991,453,929 | 3,126,247,694 | 2,333,719,997 | 285,832,135,192 |
| Khấu hao tích lũy | | | | | | |
| Tại 01/01/2014 | 47,221,787,195 | 151,001,922,461 | 4,860,744,900 | 2,719,834,877 | 2,111,943,324 | 207,916,232,757 |
| Trích khấu hao trong kỳ | 2,626,302,800 | 9,724,118,984 | 74,692,800 | 128,147,900 | 38,661,191 | 12,591,923,675 |
| Thanh lý | - | (710,679,745) | - | - | - | (710,679,745) |
| Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Tại 31/12/2014 | 49,848,089,995 | 160,015,361,700 | 4,935,437,700 | 2,847,982,777 | 2,150,604,515 | 219,797,476,687 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại 31/12/2014 | 23,936,306,392 | 41,580,955,485 | 56,016,229 | 278,264,917 | 183,115,482 | 66,034,658,505 |
| Tại 01/01/2014 | 26,367,245,554 | 40,651,186,083 | 130,709,029 | 323,032,817 | 221,776,673 | 67,693,950,156 |

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 128.949 triệu tính đến ngày 31/12/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013: VND125.436 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

| | <u>Phần mềm vi tính</u> | <u>Tổng cộng</u> |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Nguyên giá | | |
| Tại 01/01/2014 | 567,000,000 | 567,000,000 |
| Tăng trong năm | - | - |
| Thanh lý | - | - |
| Giảm khác | - | - |
| Tại 31/12/2014 | 567,000,000 | 567,000,000 |
| Khấu hao tích lũy | | |
| Tại 01/01/2014 | 151,200,000 | 151,200,000 |
| Trích khấu hao trong kỳ | 113,400,000 | 113,400,000 |
| Thanh lý | - | - |
| Tại 31/12/2014 | 264,600,000 | 264,600,000 |
| Giá trị còn lại | | |
| Tại 31/12/2014 | 302,400,000 | 302,400,000 |
| Tại 01/01/2014 | 415,800,000 | 415,800,000 |

9. Chi phí công trình dở dang

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tại 01/01/2014 | - | - |
| Tăng trong kỳ | 10,584,524,763 | 170,712,000 |
| Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình | (10,336,759,718) | (170,712,000) |
| Kết chuyển đến TS khác | - | - |
| Tại 31/12/2014 | 247,765,045 | - |

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

| Đầu tư tài chính ngắn hạn | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | - | - |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | - | - |
| | - | - |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Đầu tư tài chính dài hạn | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
| - Đầu tư chứng khoán dài hạn | - | - |
| - Đầu tư dài hạn khác | - | - |
| | - | - |

12. Chi phí trả trước dài hạn

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
| Tại 01/01/2014 | 2,901,968,092 | 2,776,254,177 |
| Tăng trong kỳ | - | 635,952,175 |
| Phân bổ đến chi phí trong năm | (662,720,361) | (510,238,260) |
| Tại 31/12/2014 | <u>2,239,247,731</u> | <u>2,901,968,092</u> |

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
| Khấu hao TSCĐ(x4năm) | 352,488,331 | 331,753,723 |
| Tiền dự phòng | 225,162,794 | 293,062,986 |
| Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ) | - | - |
| Khác | 142,666,008 | 311,945,115 |
| | <u>720,317,133</u> | <u>936,761,824</u> |

14. Vay ngắn hạn

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
| - Vay ngắn hạn | 159,660,000,000 | 96,991,000,000 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | - | - |
| Cộng | <u>159,660,000,000</u> | <u>96,991,000,000</u> |

| | Số tiền vay | Lãi suất năm | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | USD | % | VND | VND |
| Fubon Bank-CN.Tp.HCM | 5,000,000 | COST+1.15% | 61,312,000,000 | 27,410,500,000 |
| China Trust-Cn. Tp.HCM | 5,000,000 | COST+1.15% | 14,966,000,000 | 21,085,000,000 |
| ICBC-CN. Tp.HCM | 4,500,000 | COST+1.00% | 14,966,000,000 | - |
| Đệ Nhất Ngân hàng - CN.Tp. HCM | 2,000,000 | COST+1.00% | - | - |
| Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM | 3,000,000 | COST+1.5% | 6,414,000,000 | 10,542,500,000 |
| INDOVINA-Bank CN. ĐN | 1,500,000 | COST+1.15% | 12,828,000,000 | 6,325,500,000 |
| Ngân hàng Thương Hải CN ĐN | 2,000,000 | COST+1.00% | - | - |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Ngân hàng Thương Hải - OBU | 3,000,000 | COST+1.00% | - | 8,434,000,000 |
| Far East Bank | 3,000,000 | COST+1.5% | 21,380,000,000 | 12,651,000,000 |
| ANZ Bank | 5,000,000 | COST+1.5% | 23,518,000,000 | - |
| VCB | 2,000,000 | COST+1.5% | 4,276,000,000 | 10,542,500,000 |
| | | | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
| | | | <u>VND</u> | <u>VND</u> |
| | | | 159,660,000,000 | 96,991,000,000 |
| Nợ dài hạn đáo hạn trong năm | | | - | - |
| | | | <u>159,660,000,000</u> | <u>96,991,000,000</u> |

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thương Hải CN- Đồng Nai và OBU đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

15. Phải trả nội bộ

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Phải trả công ty có liên quan | - | - |
| Cộng | <u>-</u> | <u>-</u> |

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| - Thuế VAT | - | 174,293,807 |
| - Thuế XNK | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 149,887,740 | 343,615,260 |
| - Thuế TNCN | -2,179,543,175 | - |
| - Thuế khác | - | - |
| | <u>- 2,029,655,435</u> | <u>517,909,067</u> |

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Tại 01/01/2014 | - | - |
| Trích lập trong năm | - | - |
| Sử dụng trích lập trong năm | - | - |
| Tại 31/12/2014 | <u>-</u> | <u>-</u> |

18. Khoản phải trả khác

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| -BHXH | - | - |
| -BHYT | - | - |
| -Ký quỹ ngắn hạn người bán | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| - Phải trả khác | 90,236,247 | 83,141,132 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| - Phí công đoàn | - | - |
| Cộng | <u>90,236,247</u> | <u>83,141,132</u> |

20. Vay dài hạn

| | Tiền vay USD | Lãi suất năm % | <u>2014/12/31</u> VND | <u>2013/12/31</u> VND |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| INDOVINA Bank | | | | |
| - CN. Đồng Nai | | | - | - |
| Trả trong 12 tháng | | | - | - |
| Trả sau 12 tháng | | | - | - |

21. Biến động vốn CSH

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành

| | <u>2014/12/31</u> | | <u>2013/12/31</u> | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | SL cổ phiếu | VND'000 | SL cổ phiếu | VND'000 |
| Vốn cổ phần | <u>27,901,377</u> | <u>279,013,771</u> | <u>27,901,377</u> | <u>279,013,771</u> |
| Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông) | 27,901,377 | 279,013,771 | 27,901,377 | 279,013,771 |
| Cổ phiếu quỹ (CP phổ thông) | -9,363 | -272,840 | -9,363 | -272,840 |
| Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông) | <u>27,892,014</u> | <u>278,740,931</u> | <u>27,892,014</u> | <u>278,740,931</u> |

| | Vốn điều lệ | Cổ phiếu quỹ | Tiền dự phòng | LN chưa phân phối | Tổng cộng |
|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Số dư tại 01/01/2013 | 279,013,770,637 | -272,840,000 | 21,553,609,319 | -26,088,617,998 | 274,205,921,958 |
| Tăng vốn | - | - | - | - | - |
| Trích lập quỹ | - | - | - | - | - |
| LNST trong năm | - | - | - | 13,679,345,192 | 13,679,345,192 |
| Cổ phiếu quỹ | - | - | - | - | - |
| Thù lao HĐQT | - | - | - | - | - |
| Số dư tại 31/12/2013 | <u>279,013,770,637</u> | <u>-272,840,000</u> | <u>21,553,609,319</u> | <u>(12,409,272,806)</u> | <u>287,885,267,150</u> |
| Số dư tại 01/01/2014 | 279,013,770,637 | -272,840,000 | 21,553,609,319 | (12,409,272,806) | 287,885,267,150 |
| Tăng vốn | - | - | - | - | - |
| Trích lập quỹ | - | - | - | - | - |
| LNST trong năm | - | - | - | 38,540,489,970 | 38,540,489,970 |
| Cổ phiếu quỹ | - | - | - | - | - |
| Thù lao HĐQT | - | - | - | - | - |
| Số dư tại 31/12/2014 | <u>279,013,770,637</u> | <u>-272,840,000</u> | <u>21,553,609,319</u> | <u>26,131,217,164</u> | <u>326,425,757,120</u> |

VII. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VND)

24. Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ

Doanh thu thuần gồm:

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Tổng doanh thu - hàng bán | 878,918,568,239 | 710,950,943,738 |
| Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại | (194,697,301) | (453,087,428) |
| Cộng doanh thu thuần | <u>878,723,870,938</u> | <u>710,497,856,310</u> |

Thu nhập hoạt động tài chính

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Lãi tiền gửi | 4,610,154,072 | 2,582,104,837 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá | 1,276,094,042 | 37,767,917 |
| Cộng | <u>5,886,248,114</u> | <u>2,619,872,754</u> |

Thu nhập khác

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Thanh lý TSCĐHH | 272,736,000 | 226,690,909 |
| Thu nhập khác | 6,464,483,961 | 6,660,531,185 |
| | <u>6,737,219,961</u> | <u>6,887,222,094</u> |

25. Giá vốn hàng bán

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Thành phẩm đã bán | 813,987,542,117 | 671,988,322,583 |
| Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn | (531,703,143) | (1,907,629,566) |
| Cộng | <u>813,455,838,974</u> | <u>670,080,693,017</u> |

26. Chi phí hoạt động tài chính

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|----------------|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay | 4,163,853,063 | 2,964,467,715 |
| - Lỗ CL tỷ giá | 3,657,078,727 | 2,819,963,502 |
| Cộng | <u>7,820,931,790</u> | <u>5,784,431,217</u> |

Chi phí khác

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Lỗ thanh lý TSCĐHH | - | - |
| Chi phí khác | 53,331,107 | 1,276,228,324 |
| | <u>53,331,107</u> | <u>1,276,228,324</u> |

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| -Chi phí nguyên liệu | 774,710,798,960 | 562,133,314,780 |
| -Chi phí nhân công | 32,424,658,043 | 22,417,715,185 |
| -Chi phí khấu hao+phân bổ | 12,705,323,675 | 13,101,574,008 |
| Cộng | <u>819,840,780,678</u> | <u>597,652,603,973</u> |

28. Thuế TNDN

| | <u>2014/12/31</u> | <u>2013/12/31</u> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lợi nhuận trước thuế | 39,282,212,129 | 13,964,493,371 |
| Điều chỉnh: | - | - |
| -CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế | - | - |
| Thu nhập chịu thuế | 39,282,212,129 | 13,964,493,371 |
| Thuế TNDN phải nộp | 741,722,159 | 221,580,273 |
| Lợi nhuận sau thuế | <u>38,540,489,970</u> | <u>13,742,913,098</u> |

Giao dịch người có liên quan

| | <u>2014/9/30</u> | <u>2013/9/30</u> |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

