

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 4 NĂM 2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		65,457,481,836	86,193,507,861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		460,765,769	274,448,533
1. Tiền	111	V.01	460,765,769	274,448,533
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,129,218,258	38,795,843,385
1. Phải thu khách hàng	131		25,636,004,651	38,448,682,816
2. Trả trước cho người bán	132		155,101,255	251,990,405
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	607,441,388	1,332,238,684
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,269,329,036)	(1,237,068,520)
IV. Hàng tồn kho	140		38,781,846,350	44,176,555,055
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41,492,717,951	46,960,679,708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,710,871,601)	(2,784,124,653)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,085,651,459	2,946,660,888
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		110,876,343	770,984,145
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		199,786,096	2,647,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	63,944,382	700,322,821
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		711,044,638	1,472,706,922
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		54,291,124,526	79,291,443,494
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		16,773,550,552	19,928,482,241
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,895,646,188	13,864,805,169
- Nguyên giá	222		73,067,574,699	73,969,178,673
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62,171,928,511)	(60,104,373,504)
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	5,877,904,364	6,063,677,072
- Nguyên giá	228		8,545,544,404	8,545,544,404
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,667,640,040)	(2,481,867,332)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			

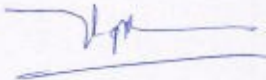
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		36,226,548,061	58,855,128,881
1. Đầu tư vào công ty con	251		64,000,000,000	57,766,782,281
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,909,380,000	1,909,380,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(29,682,831,939)	(821,033,400)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,291,025,913	507,832,372
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,277,025,913	493,832,372
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		14,000,000	14,000,000
VI. Lợi thế thương mại	270			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		119,748,606,362	165,484,951,355
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		85,961,926,747	89,672,524,885
I. Nợ ngắn hạn	310		85,074,732,628	88,596,720,062
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	49,645,033,383	48,533,668,168
2. Phải trả người bán	312		17,021,355,781	16,093,399,047
3. Người mua trả tiền trước	313		1,507,966,522	1,184,379,475
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16		211,378,733
5. Phải trả người lao động	315		1,183,829,023	2,218,771,024
6. Chi phí phải trả	316	V.17	469,515,915	414,993,868
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.18	14,995,871,879	19,642,419,622
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		251,160,125	297,710,125
II. Nợ dài hạn	330		887,194,119	1,075,804,823
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	336,534,722	495,000,000
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		550,659,397	580,804,823
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33,786,679,615	75,812,426,470
I. Vốn chủ sở hữu	410		33,786,679,615	75,812,426,470
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	73,425,000,000	73,425,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,661,465,980	6,661,465,980
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(2,020,632,420)	(2,020,632,420)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,012,254,593	6,012,254,593
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,120,107,023	4,120,107,023
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(54,411,515,561)	(12,385,768,706)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		119,748,606,362	165,484,951,355

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		6,686,679,771	6,686,679,771
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- Ngoại tệ USD			435.40	365.42
- Ngoại tệ EUR			4.13	4.13
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu



Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Cao Sơn

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Quyền



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 4 NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	39,625,880,546	49,296,644,753	204,315,583,857	213,334,036,452
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	67,733,477	46,314,547	500,063,490	642,934,055
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	39,558,147,069	49,250,330,206	203,815,520,367	212,691,102,397
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	37,712,802,368	45,647,464,201	193,021,478,115	197,355,359,906
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1,845,344,701	3,602,866,005	10,794,042,252	15,335,742,491
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	51,931,921	4,244,422	194,170,203	106,894,102
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2,810,366,208	2,113,967,430	33,994,022,101	5,985,805,099
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,162,562,201	1,553,091,215	4,994,878,402	5,272,209,556
8. Chi phí bán hàng	24		2,159,955,868	3,278,210,589	10,853,558,323	14,874,496,860
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,950,020,127	3,270,111,688	8,773,459,004	10,527,226,253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		(5,023,065,581)	(5,055,179,280)	(42,632,826,973)	(15,944,891,619)
11. Thu nhập khác	31		656,133,734	724,655,463	1,508,360,069	1,272,580,745
12. Chi phí khác	32		42,456,922	26,099,895	289,914,577	97,408,653
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		613,676,812	698,555,568	1,218,445,492	1,175,172,092
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(4,409,388,769)	(4,356,623,712)	(41,414,381,481)	(14,769,719,527)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(4,409,388,769)	(4,356,623,712)	(41,414,381,481)	(14,769,719,527)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập biểu



Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Cao Sơn

TP. HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Giám đốc



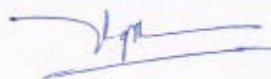
GIÁM ĐỐC
Trần Văn Quyền

DN -BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 4 NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		202,639,504,952	240,949,101,050
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(179,762,912,178)	(220,908,029,798)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13,132,336,287)	(14,800,039,203)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,701,549,440)	(5,039,460,088)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,693,863,759	10,626,724,242
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,615,040,928)	(10,432,038,224)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(878,470,122)	396,257,979
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		110,254,282	25,962,634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		110,254,282	25,962,634
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp 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		174,894,143,582	205,082,595,537
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(173,941,243,645)	(208,635,495,333)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		952,899,937	(3,552,899,796)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		184,684,097	(3,130,679,183)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		274,448,533	3,405,339,711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,633,139	(211,995)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	460,765,769	274,448,533

Người lập biểu



Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Sơn
 Trang 5/16

TP.HCM, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Sơn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 4/2014

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ Phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán kinh xây dựng, sản xuất gia công sản phẩm sau kính, kính mỹ thuật
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong quý có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

V- Các chính sách kế toán áp dụng : Cách lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là áp dụng các chính sách kế toán như nhau

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) : Kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Ghi nhận theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Khấu hao đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Ghi nhận theo nguyên giá
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Khấu hao đường thẳng
- 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 này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được được vốn hoá trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước:

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phân bổ đều

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả :

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu :
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu : Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

* Tăng dự vốn cổ phần : Ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu của công ty khi phát hành cổ phiếu lần đầu

- 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 : Trích lập các quỹ và chia cổ đông

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối :

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng: Theo đúng chuẩn mực kế toán

Doanh thu cung cấp dịch vụ : Theo đúng chuẩn mực kế toán

Doanh thu hoạt động tài chính :
Doanh thu hoạt động xây dựng :

Doanh thu hợp đồng xây dựng :

2- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Là tổng hợp chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

3- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :

* Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định căn cứ trên tờ khai tạm tính hàng quý, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tính thuế năm 2014

01/01/2014 đến 31/12/2014.

4- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :

5- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1- Tiền

Tiền mặt

Tiền gửi ngân hàng

Tiền đang chuyển

DVT : VND

Cuối kỳ

30,311,614

430,454,155

Đầu năm

10,229,273

264,219,260

460,765,769 ✓

274,448,533 ✓

Cộng

Khoản mục	Nhà của	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải chuyên dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm	13.401.362,817	52.798.624,048	4.512.138,654	3.257.053,154	-	73.969.178,673
- Mua trong quý		109.145,455	-	-	-	109.145,455
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác			1.010.749,429	-	-	1.010.749,429
Số dư cuối quý	13.401.362,817	52.907.769,503	3.501.389,225	3.257.053,154	-	73.067.574,699
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6.622.983,375	46.803.820,057	4.004.392,385	2.673.177,687	-	60.104.373,504
Khấu hao trong quý	663.935,196	1.765.701,981	305.926,991	342.740,268	-	3.078.304,436
Tăng khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác			1.010.749,429	-	-	1.010.749,429
Số dư cuối quý	7.286.918,571	48.569.522,038	3.299.569,947	3.015.917,955	-	62.171.928,511
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
Tại ngày đầu năm	6.778.379,442	5.994.803,991	507.746,269	583.875,467	-	13.864.805,169
Tại ngày cuối quý	6.114.444,246	4.338.247,465	201.819,278	241.135,199	-	10.895.646,188

Giá trị còn lại cuối quý của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay: 9.417.204.033 VND

Nguyên giá TSCD cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 31.278.428.256 VND

Nguyên giá TSCD cuối quý chờ thanh lý:

Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

Các thay đổi khác về TSCD hữu hình:

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm						
Nguyên giá TSCD vô hình						
- Mua trong quý	8,545,544,404					8,545,544,404
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	8,545,544,404					-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong quý	2,481,867,332					2,481,867,332
- Tăng khác	185,772,708					185,772,708
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	2,667,640,040					-
Giá trị còn lại của TSCDVH						
Tại ngày đầu năm	6,063,677,072					6,063,677,072
Tại ngày cuối quý	5,877,904,364					5,877,904,364

Giá trị quyền sử dụng đất được thế chấp để đảm bảo các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Tây Sài Gòn.

1- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
 - Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 Trong đó: Những công trình lớn:
 + Công trình
 + Công trình

2- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
Quyền sử dụng đất				
Nhà				
Nhà và quyền sử dụng đất				
Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất				

Cuối kỳ

Đầu năm

- Nhà									
- Nhà và quyền sử dụng đất									
- Cơ sở hạ tầng									
Giá trị còn lại BĐS đầu tư									
- Quyền sử dụng đất									
- Nhà									
- Nhà và quyền sử dụng đất									
- Cơ sở hạ tầng									

13- Đầu tư dài hạn khác:

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
	Cuối kỳ		Đầu năm	

a. Đầu tư vào công ty con

- + Công ty TNHH MTV Kinh Phú Phong
- + Công ty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương

Cộng

	64,000,000,000		57,766,782,281
--	----------------	--	----------------

b. Đầu tư vào công ty liên kết

- + Công ty TNHH sản xuất trường mại dịch vụ Trường Phong
- + Công ty Cổ Phần sản xuất thương mại Tiến Phong

Cộng

	64,000,000,000		57,766,782,281
--	----------------	--	----------------

c. Đầu tư dài hạn khác

- + Đầu tư cổ phiếu (Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông).
- + Đầu tư trái phiếu
- + Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- + Cho vay dài hạn
- + Đầu tư dài hạn khác

Cộng

	190,938	1,909,380,000	190,938	1,909,380,000
--	---------	---------------	---------	---------------

4- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về hoạt động TSCD
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD vô hình

Cộng

	1,277,025,913		493,832,372
--	---------------	--	-------------

5- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

	49,485,033,383		48,372,133,446
	160,000,000		161,534,722
	49,645,033,383		48,533,668,168

Dưới 1 năm									
Từ 1 - 5 năm									
Trên 5 năm									
22- Vốn chủ sở hữu									

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	73.425.000,000	6.661.465,980	-	-	(2.020,632,420)	6.012,254,593	4.120,107,023	2.383,950,822	90.582,145,998
-Tăng vốn trong năm trước									
-Lãi trong năm trước									
-Tăng khác									
-Giảm vốn trong năm trước									
-Lỗ trong năm trước									
-Giảm khác									
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	73.425.000,000	6.661,465,980	-	-	(2.020,632,420)	6.012,254,593	4.120,107,023	(12,385,768,706)	75,812,426,470
-Tăng vốn trong quý này									
-Lãi trong quý này									
-Tăng khác									
-Giảm vốn trong quý này									
-Lỗ trong quý này									
-Giảm khác									
Số dư cuối quý này	73.425.000,000	6.661,465,980	-	-	(2.020,632,420)	6.012,254,593	4.120,107,023	611,365,374	611,365,374

Quý này

Đầu năm

73,425,000,000

73,425,000,000

6,661,465,980

6,661,465,980

80,086,465,980

80,086,465,980

283,300

283,300

Quý này

Đầu năm

80,086,465,980

80,086,465,980

80,086,465,980

80,086,465,980

80,086,465,980

80,086,465,980

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu tư

+ Vốn góp tăng trong quý

+ Vốn góp giảm trong quý

+ Vốn góp cuối quỹ

80,086,465,980

80,086,465,980

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm này

Năm trước

d- Cổ tức

Quý này

Đầu năm

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

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :

+ Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luy kế chưa được ghi nhận :

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành

Quý này

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

8,000,000

8,000,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

7,342,500

7,342,500

Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

283,300

283,300

+ Cổ phiếu ưu đãi

7,059,200

7,059,200

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

7,059,200

7,059,200

+ Cổ phiếu ưu đãi

7,059,200

7,059,200

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

- Các quỹ của doanh nghiệp

10,000

10,000

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ này

Đầu năm

Quỹ dự phòng tài chính

6,012,254,593

6,012,254,593

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4,120,107,023

4,120,107,023

Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :

nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng SXKD, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro tổn thất do thiên tai hỏa hoạn hoặc khen thưởng cá nhân đơn vị thành tích, tăng cường phúc lợi CB CNV.

Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

DVT : VNĐ

1- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm này

Năm trước

Doanh doanh thu

204,315,583,857

213,334,036,452

+ Doanh thu bán hàng hóa

141,026,377,863

168,604,481,165

+ Doanh thu bán thành phẩm

63,279,142,356

44,709,555,287

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ

10,063,638

20,000,000

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu

+ Chiết khấu thương mại	Năm nay	Năm trước
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại	312,558,387	554,817,851
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	187,505,103	88,116,204
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		

Tổng các khoản giảm trừ doanh thu

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	500,063,490	642,934,055
Trong đó	Năm nay	Năm trước
+ Doanh thu thuần bán hàng hóa, sản phẩm.	203,815,520,367	212,691,102,397
+ Doanh thu thuần kinh doanh bất động sản	203,815,520,367	212,691,102,397

28- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	135,453,124,260	159,406,823,455
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh bất động sản	57,568,353,855	37,948,536,451

29- Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Năm nay	Năm trước
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	6,420,346	25,962,634
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ	108,060,500	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi bán hàng trả chậm	79,689,357	80,931,468
Doanh thu hoạt động tài chính khác		

0- Chi phí tài chính

Lãi tiền vay	194,170,203	106,894,102
Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.	Năm nay	Năm trước
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,994,878,402	5,272,209,556
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	137,345,160	222,884,883
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	28,861,798,539	490,710,660
Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	-	-

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	33,994,022,101	5,985,805,099
	Năm nay	Năm trước

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	72.203.272,993	48.972.248,726
- Chi phí nhân công	14.125.638,246	15.039.206,004
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.298.921,103	2.144.442,425
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.258.307,612	7.621.140,637
- Chi phí khác bằng tiền	3.976.549,788	6.697.548,063
Cộng	98.862.689,742	80.474.585,855

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận
- Thông tin so sánh
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Sơn



Lập Ngày 04 tháng 02 năm 2015

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Dương

Ngày 04 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2014

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

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty Cổ Phần SX TM DV Phú Phong xin gửi đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội báo cáo giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh giữa kỳ báo cáo có biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ báo cáo năm trước như sau :

Chỉ tiêu	Quý 04/2013	Quý 04/2014	Chênh lệch	Tỉ lệ %
1. Doanh thu thuần	49,250,330,206	39,558,147,069	(9,692,183,137)	(19.68)
2. Lợi nhuận gộp	3,602,866,005	1,845,344,701	(1,757,521,304)	(48.78)
3. Doanh thu hoạt động tài chính	4,244,422	51,931,921	47,687,499	1,123.53
4. Chi phí hoạt động tài chính	2,113,967,430	2,810,366,208	696,398,778	32.94
5. Chi phí bán hàng	3,278,210,589	2,159,955,868	(1,118,254,721)	(34.11)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,270,111,688	1,950,020,127	(1,320,091,561)	(40.37)
7. Lợi nhuận sau thuế	(4,356,623,712)	(4,409,388,769)	(52,765,057)	1.21

1. Doanh thu thuần trong quý 4 năm 2014 giảm 19.68% so với quý 4 năm 2013 do sản lượng cung cấp cho thị trường trong quý 4 năm 2014 giảm, nên doanh thu giảm tương ứng.
2. Trong quý 4 năm 2014 lợi nhuận gộp giảm 48.78% so với quý 4 năm 2013 là trong quý 4 năm 2014 doanh thu giảm, đồng thời giá mua đầu vào hàng hóa tăng trong khi giá bán ra của công ty rất cạnh tranh dẫn đến lãi gộp thấp.
3. Doanh thu hoạt động tài chính quý 4 năm 2014 tăng 1.123,53% so với quý 4 năm 2013 là do trong quý 4 năm 2014 có biến động mạnh (giảm) về tỷ giá ngoại tệ (EUR) làm ảnh hưởng đến việc đánh giá lại các khoản nợ có gốc ngoại tệ, tạo ra khoản lãi về chênh lệch tỷ giá.
4. Chi phí hoạt động tài chính quý 4 năm 2014 tăng 32.94% so với quý 4 năm 2013 là do trong quý 4 năm 2014 phát sinh khoản trích lập số lỗ đầu tư vào công ty con Kính Phú Phong: 1.602.680.688 đồng.
5. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 4 năm 2014 giảm so với quý 4 năm 2013 do công ty đã kiểm soát, quản lý các khoản chi phí phát sinh có hiệu quả.

Đây là những yếu tố chủ yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong quý 4/2014 so cùng kỳ năm trước.

Công ty cam kết những giải trình trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã báo cáo.

Nơi gửi :

- _ UBCKNN
- _ Sở GDCK Hà nội
- _ Lưu Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG



GIÁM ĐỐC
Trần Văn Quyền