

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 1 NĂM 2015

### A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ (01/01/2015)	Số cuối kỳ (31/03/2015)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100	<b>51.468.660.328</b>	<b>47.796.383.058</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.203.260.003	4.722.467.740
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.700.000.000	5.700.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24.261.211.421	21.250.109.145
4	Hàng tồn kho.	140	14.988.792.536	15.291.947.701
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	315.396.368	831.858.472
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200	<b>11.204.282.445</b>	<b>11.805.493.838</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
2	Tài sản cố định	220	5.451.351.915	5.860.605.388
	- Tài sản cố định hữu hình	221	5.451.351.915	5.860.605.388
	- Tài sản cố định vô hình	224	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	227	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	278.005.000
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	733.930.530	647.883.450
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>62.672.942.773</b>	<b>59.601.876.896</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	300	<b>34.458.788.247</b>	<b>29.741.761.622</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	33.791.912.487	29.134.885.862
2	Nợ dài hạn	330	666.875.760	606.875.760
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400	<b>28.214.154.526</b>	<b>29.860.115.274</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410	28.214.154.526	29.860.115.274
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	414	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
		417,41		
	- Các quỹ	8,419,	9.273.016.087	9.273.016.087
		420		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.758.958.439	5.404.919.187
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	3.758.958.439	3.758.958.439
	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-	1.645.960.748
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	- Nguồn kinh phí	431	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>62.672.942.773</b>	<b>59.601.876.896</b>



**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo (Q1/2015)	Lũy kế đến 31/03/15
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	29.242.324.546	29.242.324.546
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	590.665.379	590.665.379
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	28.651.659.167	28.651.659.167
4	Giá vốn hàng bán	11	21.402.248.946	21.402.248.946
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	7.249.410.221	7.249.410.221
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	216.538.545	216.538.545
7	Chi phí tài chính	22	1.052.980.630	1.052.980.630
8	Chi phí bán hàng	24	1.525.236.127	1.525.236.127
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.802.991.403	2.802.991.403
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.084.740.606	2.084.740.606
11	Thu nhập khác	31	45.995.973	45.995.973
12	Chi phí khác	32	16.013.785	16.013.785
13	Lợi nhuận khác	40	29.982.188	29.982.188
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.114.722.794	2.114.722.794
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	468.762.046	468.762.046
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.645.960.748	1.645.960.748
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	1.084	1.084
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

**C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

STT	CHỈ TIÊU	DVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	18%	20%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	82%	80%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	55%	50%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	45%	50%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,82	2,00
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,52	1,64
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,90	0,89
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	16,80	19,45
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	9%	7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	7%	6%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	3%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	3%	3%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	6%	6%

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Thư*

Huyền T T Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Trương Đình Dũng*

Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Trần Minh Trương*

Trần Minh Trương





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 1 NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>47.796.383.058</b>	<b>51.468.660.328</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.722.467.740</b>	<b>6.203.260.003</b>
1. Tiền	111	VI.01	2.722.467.740	4.203.260.003
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>5.700.000.000</b>	<b>5.700.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02	5.700.000.000	5.700.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21.250.109.145</b>	<b>24.261.211.421</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16.418.631.812	19.085.527.204
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		479.130.436	22.265.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.037.267.897	839.320.253
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.03	7.031.872.500	8.030.892.464
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.716.793.500)	(3.716.793.500)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho.</b>	<b>140</b>		<b>15.291.947.701</b>	<b>14.988.792.536</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.04	15.545.753.590	15.242.598.425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(253.805.889)	(253.805.889)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>831.858.472</b>	<b>315.396.368</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		450.876.328	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		35.820.805	35.820.805
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		345.161.339	279.575.563
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>11.805.493.838</b>	<b>11.204.282.445</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.860.605.388</b>	<b>5.451.351.915</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.06	5.860.605.388	5.451.351.915
- Nguyên giá	222		20.255.572.227	19.413.777.977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.394.966.839)	(13.962.426.062)
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	-	-

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 1 NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
-Nguyên giá	228		-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
-Nguyên giá	231		-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	VI.05	<b>278.005.000</b>	-
-Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		278.005.000	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.019.000.000</b>	<b>5.019.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02	5.019.000.000	5.019.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>647.883.450</b>	<b>733.930.530</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		312.567.300	398.614.380
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.08	335.316.150	335.316.150
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>59.601.876.896</b>	<b>62.672.942.773</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 1 NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>29.741.761.622</b>	<b>34.458.788.247</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>29.134.885.862</b>	<b>33.791.912.487</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.851.832.352	10.774.614.982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.394.752	118.820.299
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.11	1.399.120.275	629.413.466
4. Phải trả người lao động	314		2.628.392.625	3.843.122.559
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	248.000.000	4.264.489.783
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.037.267.897	839.320.253
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	951.803.696	922.274.978
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.953.302.467	10.792.069.369
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.062.771.798	1.607.786.798
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>606.875.760</b>	<b>666.875.760</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.13	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		466.875.760	516.875.760
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		140.000.000	150.000.000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>29.860.115.274</b>	<b>28.214.154.526</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.15	<b>29.860.115.274</b>	<b>28.214.154.526</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.754.816.087	7.754.816.087
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.518.200.000	1.518.200.000

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp)

QUÝ 1 NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối kỳ (31/03/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.404.919.187	3.758.958.439
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.758.958.439	3.758.958.439
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.645.960.748	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>59.601.876.896</b>	<b>62.672.942.773</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trương Đình Dũng

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2015

Trưởng Giám đốc  
(Ký, họ tên)

Trương Minh Trương





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Tổng hợp)**  
QUÝ 1 NĂM 2015

Đơn vị tính: Đồng

I	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/15 đến 31/03/15	Từ 01/01/14 đến 31/03/14
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	29.242.324.546	24.923.441.248	29.242.324.546	24.923.441.248
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		590.665.379	1.952.364.947	590.665.379	1.952.364.947
- Chiết khấu thương mại	02.01		479.196.424	1.874.061.537	479.196.424	1.874.061.537
- Hàng bán bị trả lại	02.03		111.468.955	78.303.410	111.468.955	78.303.410
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. (10=01-02)	10		28.651.659.167	22.971.076.301	28.651.659.167	22.971.076.301
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.02	21.402.248.946	16.616.605.393	21.402.248.946	16.616.605.393
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ. (20=10-11)	20		7.249.410.221	6.354.470.908	7.249.410.221	6.354.470.908
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	216.538.545	267.432.345	216.538.545	267.432.345
7. Chi phí tài chính	22	VII.04	1.052.980.630	821.601.490	1.052.980.630	821.601.490
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		216.320.128	198.997.522	216.320.128	198.997.522
8. Chi phí bán hàng	24	VII.07	1.525.236.127	1.279.300.183	1.525.236.127	1.279.300.183
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.07	2.802.991.403	2.508.049.302	2.802.991.403	2.508.049.302
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2.084.740.606	2.012.952.278	2.084.740.606	2.012.952.278
11. Thu nhập khác	31	VII.05	45.995.973	18.002.802	45.995.973	18.002.802
12. Chi phí khác	32	VII.06	16.013.785	11.762.146	16.013.785	11.762.146
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		29.982.188	6.240.656	29.982.188	6.240.656
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.114.722.794	2.019.192.934	2.114.722.794	2.019.192.934
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VII.08	468.762.046	451.287.384	468.762.046	451.287.384
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.645.960.748	1.567.905.550	1.645.960.748	1.567.905.550
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.084	1.033	1.084	1.033

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Huỳnh TT Hương*

Huỳnh TT Hương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Trương Đình Dũng*

Trương Đình Dũng

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên)

*Trịnh Minh Trương*

Trịnh Minh Trương





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
QUÝ 1 NĂM 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/15 đến 31/03/15	Từ 01/01/14 đến 31/03/14
1	2	3	4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		23.643.791.134	17.051.684.755
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(25.030.779.352)	(15.973.454.883)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.169.267.114)	(5.266.251.779)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(390.964.281)	(198.997.522)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(119.581.617)	(539.881.595)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.840.987.902	16.664.972.863
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.790.233.523)	(13.478.476.469)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		<b>(6.016.046.851)</b>	<b>(1.740.404.630)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(841.794.250)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TS 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		215.815.740	268.200.865
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		<b>(625.978.510)</b>	<b>268.200.865</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		17.152.033.547	10.486.321.307
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.990.800.449)	(12.781.119.358)
5. Tiền trả nợ gốc 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		<b>5.161.233.098</b>	<b>(2.294.798.051)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		<b>(1.480.792.263)</b>	<b>(3.767.001.816)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.203.260.003	10.633.327.449
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		<b>4.722.467.740</b>	<b>6.866.325.633</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Huỳnh T T Hương*

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng  
(ký, họ tên)

*Trương Đình Dũng*

Trương Đình Dũng





**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015**

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	VND 31/03/15	VND 01/01/15
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	1.769.132.828	2.087.204.371
Tiền gửi ngân hàng	953.334.912	2.116.055.632
Các khoản tương đương tiền	2.000.000.000	2.000.000.000
	<b>4.722.467.740</b>	<b>6.203.260.003</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>		
Tiền gửi có kỳ hạn	5.700.000.000	5.700.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.700.000.000	5.700.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Giá trị thuần các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
(*) Đầu tư dài hạn khác gồm:		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:	5.019.000.000	5.019.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>31/03/15</b>	<b>01/01/15</b>
Phải thu khách hàng	16.418.631.812	19.085.527.204
Trả trước cho người bán	479.130.436	22.265.000
Các khoản phải thu khác (*)	7.031.872.500	8.030.892.464
<b>Cộng các khoản phải thu</b>	<b>23.929.634.748</b>	<b>27.138.684.668</b>
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.716.793.500)	(3.716.793.500)
Giá trị thuần các khoản phải thu	<b>20.212.841.248</b>	<b>23.421.891.168</b>
Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm:		
- Gia công-IP	1.632.327.927	2.948.061.204
- Gia công-PPG	2.069.310.387	2.336.329.881
- Gia công-ICI	406.308.474	958.693.384
- Gia công-HP	961.771.856	-
- Nhập khẩu ủy thác-IP	-	-
- Các khoản phải thu khác	1.962.153.856	1.787.807.995
	<b>7.031.872.500</b>	<b>8.030.892.464</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/15</b>	<b>01/01/15</b>
Nguyên liệu, vật liệu	7.190.092.064	7.744.536.567
Công cụ, dụng cụ	586.587.010	641.517.221
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	584.765.074	646.129.250
Thành phẩm	7.183.907.077	6.209.434.182
Hàng hoá	402.365	981.205
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.545.753.590</b>	<b>15.242.598.425</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(253.805.889)	(253.805.889)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	<b>15.291.947.701</b>	<b>14.988.792.536</b>
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		
<b>5. Tài sản dở dang dài hạn :</b>	<b>31/03/15</b>	<b>01/01/15</b>
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	278.005.000	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	763.443.628	398.614.380
<b>Cộng</b>	<b>1.041.448.628</b>	<b>398.614.380</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31/03/2015

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 (tiếp theo)****6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị quản lý		Cộng
	2111	2112	2112	2113	2113	2114	2114		
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>									
Số dư đầu năm	5.675.285.703	8.658.709.804	8.658.709.804	4.947.521.925	4.947.521.925	132.260.545	132.260.545	19.413.777.977	
Số tăng trong kỳ	192.152.500	649.641.750	649.641.750	-	-	-	-	841.794.250	
- Mua trong kỳ	192.152.500	649.641.750	649.641.750	-	-	-	-	841.794.250	
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>5.867.438.203</b>	<b>9.308.351.554</b>	<b>9.308.351.554</b>	<b>4.947.521.925</b>	<b>4.947.521.925</b>	<b>132.260.545</b>	<b>132.260.545</b>	<b>20.255.572.227</b>	
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>									
Số dư đầu năm	4.999.552.121	5.776.485.429	5.776.485.429	3.091.148.733	3.091.148.733	95.239.779	95.239.779	13.962.426.062	
Số tăng trong kỳ	56.152.113	232.212.661	232.212.661	138.131.762	138.131.762	6.044.241	6.044.241	432.540.777	
- Khấu hao trong kỳ	56.152.113	232.212.661	232.212.661	138.131.762	138.131.762	6.044.241	6.044.241	432.540.777	
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Điều chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>5.055.704.234</b>	<b>6.008.698.090</b>	<b>6.008.698.090</b>	<b>3.229.280.495</b>	<b>3.229.280.495</b>	<b>101.284.020</b>	<b>101.284.020</b>	<b>14.394.966.839</b>	
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>									
Tại ngày đầu năm	675.733.582	2.882.224.375	2.882.224.375	1.856.373.192	1.856.373.192	37.020.766	37.020.766	5.451.351.915	
Tại ngày cuối năm	811.733.969	3.299.653.464	3.299.653.464	1.718.241.430	1.718.241.430	30.976.525	30.976.525	5.860.605.388	
Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay									
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:									9.800.686.973



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 (tiếp theo)**

	VND	VND
	31/03/15	01/01/15
<b>7. Chi phí trả trước dài hạn</b>		
Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	312.567.300	398.614.380
<i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mái tole xưởng; chờ phân bổ)</i>		
<b>8. Tài sản dài hạn khác</b>		
Ký quỹ, ký cược dài hạn	335.316.150	335.316.150
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
<b>Cộng</b>	<b>335.316.150</b>	<b>335.316.150</b>
<b>9. Vay và nợ thuê tài chính</b>		
Vay ngắn hạn (*)	15.953.302.467	10.792.069.369
Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>15.953.302.467</b>	<b>10.792.069.369</b>
<b>(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:</b>	<b>31/03/15</b>	<b>01/01/15</b>
+ Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/2014-HĐTDHM/NHCT 682-SONDN ngày 15/12/2014, thời hạn vay không quá 5 tháng, hạn mức tín dụng 10 tỷ, lãi suất theo từng giấy nhận nợ, bình quân 7,5%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động và phục vụ sản xuất kinh doanh.	3.466.306.231	-
+ Vay ngắn hạn NH HSBC theo HĐTD số DNI 141582 ngày 18/12/2014, thời hạn vay 4 tháng, hạn mức tín dụng tương đương 700.000USD lãi suất theo từng giấy nhận nợ bình quân 6,5%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản vay này được đảm bảo bằng các khoản phải thu khách hàng của công ty với trị giá ít nhất 700.000 USD.	12.486.996.236	10.792.069.369
<b>10. Phải trả người bán</b>		
Phải trả người bán	5.851.832.352	10.774.614.982
Người mua trả tiền trước	2.394.752	118.820.299
<b>Cộng</b>	<b>5.854.227.104</b>	<b>10.893.435.281</b>
<b>11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	689.477.285	463.403.800
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	370.686.380	21.505.951
Thuế thu nhập cá nhân	338.956.610	144.503.715
Thuế nhà, đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.399.120.275</b>	<b>629.413.466</b>
<b>12. Chi phí phải trả</b>		
Trích thưởng doanh số 2015	248.000.000	-

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 (tiếp theo)**

Trích tặng quà KH		70.000.000
Trích thưởng doanh số 2014		1.716.967.964
Trích trước CTKM 2014		1.183.074.116
Chi phí Hội nghị KH năm 2014		360.000.000
Trích trước CKTM phải trả 2014		148.315.036
Trích trước CKTT phải trả T12/2014		153.646.314
Trích trước tiền điện phân xưởng AMATA		117.503.803
Chi phí phải trả khác		514.982.550
<b>Cộng</b>	<b>248.000.000</b>	<b>4.264.489.783</b>
<b>13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác</b>	<b>31/03/15</b>	<b>01/01/15</b>
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đất cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.995 USD)	346.875.760	346.875.760
Cty TNHH NTS - Ký quỹ máy pha màu		50.000.000
Cty Khánh Vy Paint - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cty Kim Quang - Ký quỹ máy pha màu	20.000.000	20.000.000
Cty Lợi Hòa - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
<b>Cộng</b>	<b>466.875.760</b>	<b>516.875.760</b>
<b>14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/15</b>	<b>01/01/15</b>
Kinh phí công đoàn	41.956.396	33.932.776
Bảo hiểm xã hội	-	-
Bảo hiểm Y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19.008.870	19.008.870
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	889.553.732	868.048.634
Các khoản đối tác trả trước khác	1.284.698	1.284.698
<b>Cộng</b>	<b>951.803.696</b>	<b>922.274.978</b>
(*) Bao gồm:		
- 2% BHXH để lại đơn vị	91.676.923	85.198.984
- Phải trả PPG-tiền thuê xưởng Bắc Ninh	717.381.410	710.290.383
- Tiền điện phân xưởng AMATA-phải trả PPG	100.243.279	
- Thuế nhập khẩu phải trả IP		
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	(19.747.880)	72.559.267



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 (tiếp theo)**

**15. Vốn chủ sở hữu**

**15.1 Biến động của vốn chủ sở hữu**

	VND				
	Vốn góp của chủ sở hữu 411	Quỹ đầu tư phát triển 414	Quỹ dự phòng tài chính 415	Quỹ dự vốn điều lệ 418	Lợi nhuận chưa phân phối 421
Số dư đầu kỳ	15.182.180.000	7.754.816.087	-	1.518.200.000	3.758.958.439
Lợi nhuận trong kỳ					1.645.960.748
Trích quỹ ĐTPT năm 2014 (15%)					
Trích quỹ khen thưởng (8%)					
Trích quỹ phúc lợi (6%)					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>15.182.180.000</b>	<b>7.754.816.087</b>	<b>-</b>	<b>1.518.200.000</b>	<b>5.404.919.187</b>

**15.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/03/15	Tỷ lệ	01/01/15	Tỷ lệ
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	30%	4.555.440.000	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	70%	10.626.740.000	70%
<b>Cộng</b>	<b>15.182.180.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.182.180.000</b>	<b>100%</b>

**15.3 Cổ phần**

	31/03/15	01/01/15
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phần đã bán ra:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần được mua lại:	-	-
- Cổ phần phổ thông	-	-
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-
* Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng		

**16. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

	31/03/15	01/01/15
16.1 Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ	415.074.833	415.074.833
16.2 Ngoại tệ các loại	739,66	739,48
16.3 Nợ khó đòi đã xử lý	593.937.719	593.937.719

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2015 (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	VND	VND
	Từ 01/01/15 đến 31/03/15	Từ 01/01/14 đến 31/03/14
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán hàng	29.048.157.550	24.898.691.248
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Thi công	194.166.996	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Vận chuyển	-	24.750.000
Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại	479.196.424	1.874.061.537
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	111.468.955	78.303.410
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>28.651.659.167</b>	<b>22.971.076.301</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần bán hàng	28.457.492.171	22.946.326.301
- Doanh thu thuần dịch vụ	194.166.996	24.750.000
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	21.228.743.148	16.616.605.393
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công) Cộng	173.505.798	-
	<b>21.402.248.946</b>	<b>16.616.605.393</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	47.889.660	266.785.395
Cổ tức, lợi nhuận được chia	167.926.080	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	139.840	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	582.965	646.950
<b>Cộng</b>	<b>216.538.545</b>	<b>267.432.345</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Lãi tiền vay	216.320.128	198.997.522
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.081.373	-
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	829.579.129	622.603.968
<b>Cộng</b>	<b>1.052.980.630</b>	<b>821.601.490</b>
<b>5. Thu nhập khác</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Các khoản khác	45.995.973	18.002.802
<b>Cộng</b>	<b>45.995.973</b>	<b>18.002.802</b>
<b>6. Chi phí khác</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Các khoản bị phạt	16.013.785	11.762.146
<b>Cộng</b>	<b>16.013.785</b>	<b>11.762.146</b>
<b>7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.802.991.403	2.508.049.302
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.525.236.127	1.279.300.183



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 (tiếp theo)**

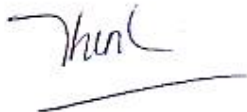
Cộng	4.328.227.530	3.787.349.485
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.		
Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:		
	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.114.722.794	2.019.192.934
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận	16.013.785	32.113.356
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	-	31.155.000
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	16.013.785	958.356
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận		
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
+ Chi phí năm trước được khấu trừ năm nay	-	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	2.130.736.579	2.051.306.290
Trong đó:		
- Lợi nhuận chịu thuế suất 15% (Bắc Ninh)	(20.429.322)	(40.555.764)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 22%	2.151.165.901	2.091.862.054
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 15%) (CN.Bắc Ninh, giảm 50% trong 7 năm từ năm 2013-2019)	468.762.046	451.287.384
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 22%)	468.762.046	451.287.384
Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính :	468.762.046	451.287.384
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	468.762.046	451.287.384
<b>9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Từ 01/01/15 đến 31/03/15</b>	<b>Từ 01/01/14 đến 31/03/14</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.645.960.748	1.567.905.550
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận / lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	1.645.960.748	1.567.905.550
Số CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phần	1.084	1.033

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Lập ngày 16 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Huỳnh T T Hương



Trương Đình Dũng



Tổng Giám đốc

Trịnh Minh Trương