

Số: 402 /XMHM-TCKT

V/v: Công bố thông tin báo cáo tài
chính Quý I năm 2015

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai
2. Mã chứng khoán: HOM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: (0383) 866 170 Fax: (0383) 866 648
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – TP Tài chính Kế toán Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1 Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20/04/2015 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch trên 10% LNST so với cùng kỳ năm 2014)

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015

SO VỚI QUÝ I NĂM 2014

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2015

Của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20 tháng 01 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		778.380.987.965	612.545.474.642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.816.598.369	117.862.497.940
1. Tiền	111		131.816.598.369	117.862.497.940
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		252.002.333.083	144.639.662.024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		196.289.567.799	58.613.601.727
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50.158.223.181	60.943.725.436
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	24.893.200.937
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.591.267.538	3.225.859.359
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.060.675.032)	(3.060.675.032)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23.949.597	23.949.597
IV. Hàng tồn kho	140		393.439.522.915	342.931.851.412
1. Hàng tồn kho	141		396.114.235.094	345.606.563.591
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.674.712.179)	(2.674.712.179)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.122.533.598	7.111.463.266
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.060.569.458	1.545.383.973
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	673.796.924
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		61.964.140	4.892.282.369
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.222.073.678.631	1.243.215.123.490
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		889.981.134	851.490.209
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 nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		889.981.134	851.490.209
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.139.208.428.368	1.168.727.946.125
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.138.497.009.931	1.167.948.603.532
- Nguyên giá	222		2.799.084.114.874	2.798.890.648.510
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.660.587.104.943)	(1.630.942.044.978)
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	711.418.437	779.342.593
	- Nguyên giá	228	1.511.153.370	1.511.153.370
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(799.734.933)	(731.810.777)
III.	Bất động sản đầu tư	230	-	-
	- Nguyên giá	231	-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	37.866.839.374	23.827.643.209
	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	37.866.839.374	23.827.643.209
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
1.	Đầu tư vào công ty con	251	-	-
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	-	-
2.	Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	-	-
3.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
4.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	44.108.429.755	49.808.043.947
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	44.108.429.755	49.808.043.947
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	-	-
	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	2.000.454.666.596	1.855.760.598.132
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300	1.103.991.637.222	967.304.542.876
I.	Nợ ngắn hạn	310	968.042.947.603	832.390.977.013
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	211.856.574.417	127.675.974.745
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.101.720.324	21.756.308.887
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8.636.770.479	3.514.728.457
4.	Phải trả người lao động	314	17.317.560.294	19.647.282.589
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	29.358.241.266	25.720.023.095
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
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	8.927.617.832	8.776.887.635
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	670.328.382.968	622.881.412.177
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	19.120.994.442	559.000.200
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.395.085.581	1.859.359.228
13.	Quỹ bình ổn giá	323	-	-
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu	324	-	-
14.	Chính phủ			
II.	Nợ dài hạn	330	135.948.689.619	134.913.565.863
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	-	-
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	-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	114.239.930.632	114.239.930.632
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-

11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	21.708.758.987	20.673.635.231
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	896.463.029.374	888.456.055.256
I.	Vốn chủ sở hữu	410	896.463.029.374	888.456.055.256
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	720.000.000.000	720.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	720.000.000.000	720.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	19.138.086.811	19.138.086.811
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415	(28.199.462.462)	(28.199.462.462)
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418	135.837.652.393	135.837.652.393
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	49.686.752.632	41.679.778.514
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	41.679.778.514	(1.453.757.319)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	8.006.974.118	43.133.535.833
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.	Nguồn kinh phí	431	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)		440	2.000.454.666.596	1.855.760.598.132

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		380.789.930.829	425.992.401.819
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13.729.248.568	11.216.721.561
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		367.060.682.261	414.775.680.258
4. Giá vốn hàng bán	11		301.254.315.846	360.552.111.891
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		65.806.366.415	54.223.568.367
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		365.925.441	291.069.967
7. Chi phí tài chính	22		9.698.457.736	13.654.906.437
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.667.542.936	13.655.965.137
8. Chi phí bán hàng	25		24.798.183.547	18.540.126.203
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22.075.240.449	20.761.177.921
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9.600.410.124	1.558.427.773
11. Thu nhập khác	31		139.739.508	336.709.324
12. Chi phí khác	32		162.419.651	9.328.826
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(22.680.143)	327.380.498
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.577.729.981	1.885.808.271
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		535.632.107	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.035.123.756	1.138.636.131
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		8.006.974.118	747.172.140
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		116	11

B. GIẢI TRÌNH

Theo thông tin công bố, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I năm 2015 của Công ty đạt 367 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2015 của Công ty là 8 tỷ đồng, tăng 7,3 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ năm 2014 (LNST Quý I năm 2014 là 0,7 tỷ đồng) tương ứng với tăng 972%, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Giá bán sản phẩm tăng;
- Chi phí tài chính giảm;

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và công bố thông tin theo quy định.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: <http://www.ximanghoangmai.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Lưu VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đậu Thị Nga