

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 31-Mar-15

ĐVT: đồng

1	2	3	4	5
Mã số		Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
<b><u>TÀI SẢN</u></b>				
<b>100</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>934,584,766,683</b>	<b>957,253,949,627</b>
110	Tiền và các khoản tương đương tiền		14,512,692,029	30,314,568,295
111	Tiền		14,512,692,029	30,314,568,295
112	Các khoản tương đương tiền		-	-
120	Đầu tư tài chính ngắn hạn		50,000,000,000	50,000,000,000
121	Chứng khoán kinh doanh		-	-
122	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
123	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		50,000,000,000	50,000,000,000
130	Các khoản phải thu ngắn hạn		766,223,901,741	749,116,464,404
131	Phải thu ngắn hạn khách hàng		197,761,550,535	212,524,040,031
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn		7,287,493,627	4,624,945,919
133	Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng		-	-
135	Phải thu về cho vay ngắn hạn		704,155,000,000	689,155,000,000
136	Phải thu ngắn hạn khác		107,806,867,030	93,599,487,905
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(250,787,009,451)	(250,787,009,451)
139	Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	Hàng tồn kho		52,962,109,340	72,438,801,176
141	Hàng tồn kho	V.04	52,962,109,340	72,438,801,176
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho( * )		-	-
150	Tài sản ngắn hạn khác		50,886,063,573	55,384,115,752
151	Chi phí trả trước ngắn hạn		10,414,192,830	8,286,004,442
152	Thuế GTGT được khấu trừ		31,722,798,136	33,515,249,636
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		8,749,072,607	13,582,861,674
154	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	Tài sản ngắn hạn khác		-	-
<b>200</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>776,982,449,999</b>	<b>778,658,542,887</b>
210	Các Khoản phải thu dài hạn		3,495,080,141	2,341,143,141
211	Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
213	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
214	Phải thu nội bộ dài hạn		-	-
215	Phải thu về cho vay dài hạn		-	-

Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
216	Phải thu dài hạn khác	3,495,080,141	2,341,143,141
219	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	-	-
<b>220</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>436,983,977,576</b>	<b>442,444,669,418</b>
221	Tài sản cố định hữu hình	152,328,562,126	157,990,897,323
222	Nguyên giá	418,620,289,012	417,273,638,470
223	Giá trị hao mòn lũy kế	(266,291,726,886)	(259,282,741,147)
224	Tài sản cố định thuê tài chính	67,002,835,279	66,780,336,927
225	Nguyên giá	100,245,249,847	96,288,113,175
226	Giá trị hao mòn lũy kế	(33,242,414,568)	(29,507,776,248)
227	Tài sản cố định vô hình	217,652,580,171	217,673,435,168
228	Nguyên giá	225,360,341,474	225,198,768,974
229	Giá trị hao mòn lũy kế	(7,707,761,303)	(7,525,333,806)
<b>230</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
231	Nguyên giá	-	-
232	Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
<b>240</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>7,877,684,546</b>	<b>7,877,684,546</b>
241	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
242	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7,877,684,546	7,877,684,546
<b>250</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>292,805,724,000</b>	<b>292,805,724,000</b>
<b>251</b>	<b>Đầu tư vào Công ty con</b>	<b>426,085,724,000</b>	<b>426,085,724,000</b>
252	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	-	-
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
254	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(133,280,000,000)	(133,280,000,000)
255	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
<b>260</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>35,819,983,736</b>	<b>33,189,321,782</b>
261	Chi phí trả trước dài hạn	35,819,983,736	33,189,321,782
262	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
263	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	-	-
268	Tài sản dài hạn khác	-	-
<b>270</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1,711,567,216,682</b>	<b>1,735,912,492,514</b>
<b><u>NGUỒN VỐN</u></b>			
<b>300</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>1,199,038,581,900</b>	<b>1,233,696,463,996</b>
<b>310</b>	<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>1,130,936,589,080</b>	<b>1,168,044,312,570</b>
311	Phải trả người bán ngắn hạn	368,475,325,170	391,522,186,406
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	136,134,225,428	132,565,512,267
313	Thuế và các khoản phải trả nhà nước	1,074,585,857	571,649,165
	Thuế VAT-trong nước	260,276,249	323,454,774
	Thuế TNCN	814,309,608	248,194,391
314	Phải trả người lao động	41,166,554	17,713,240
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	1,741,071,353	4,862,960,607
316	Phải trả nội bộ ngắn hạn	-	-



Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
317	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	-	-
318	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	-
319	Phải trả ngắn hạn khác	13,297,855,602	16,302,716,377
320	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	608,188,972,264	620,218,187,656
321	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,983,386,852	1,983,386,852
323	Quỹ bình ổn giá	-	-
324	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
<b>330</b>	<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>68,101,992,820</b>	<b>65,652,151,426</b>
331	Phải trả người bán dài hạn	-	-
332	Người mua trả tiền trước dài hạn	-	-
333	Chi phí phải trả dài hạn	-	-
334	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	-	-
335	Phải trả nội bộ dài hạn	-	-
336	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	-	-
337	Phải trả dài hạn khác	-	-
338	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	68,101,992,820	65,652,151,426
	<i>Vay dài hạn</i>	<i>40,000,000,000</i>	<i>40,000,000,000</i>
	<i>Nợ thuê tài chính dài hạn</i>	<i>28,101,992,820</i>	<i>25,652,151,426</i>
339	Trái phiếu chuyển đổi	-	-
340	Cổ phiếu ưu đãi	-	-
341	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
342	Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
343	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
<b>400</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>512,528,634,782</b>	<b>502,216,028,518</b>
<b>410</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>512,528,634,782</b>	<b>502,216,028,518</b>
411	Vốn góp của chủ sở hữu	522,500,000,000	522,500,000,000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	-	-
411b	<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
412	Thặng dư vốn cổ phần	46,900,000,000	46,900,000,000
413	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	-	-
414	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
415	Cổ phiếu quỹ(*)	(88,088,780,000)	(88,088,780,000)
416	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
417	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
418	Quỹ đầu tư phát triển	10,973,114,162	10,973,114,162
419	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
420	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	192,503,849	192,503,849
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,051,796,771	9,739,190,507
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>9,739,190,507</i>	<i>(14,140,950,179)</i>
421b	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>10,312,606,264</i>	<i>23,880,140,686</i>
422	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
<b>430</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	-	-
432	Nguồn kinh phí	-	-
433	Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	-	-

Mã số	Thuyết minh	Số cuối tháng	Số đầu năm
440	TỔNG NGUỒN VỐN	1,711,567,216,682	1,735,912,492,514

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)



ĐÔNG THỊ NGỌC TRIỀU

HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Phó Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



NGUYỄN THỊ KIM CHI

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2015

ĐVT: đồng

Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>01 DOANH THU BÁN HÀNG - DỊCH VỤ</b>	<b>294,140,479,036</b>	<b>391,208,123,073</b>	<b>294,140,479,036</b>	<b>391,208,123,073</b>
<i>Sản xuất - các sản phẩm chính</i>	128,998,946,395	155,541,738,065	128,998,946,395	155,541,738,065
<i>Sản xuất - Khuôn mẫu</i>	1,392,157,386	500,000,000	1,392,157,386	500,000,000
<i>Thương mại - nhựa màu</i>	163,723,885,509	235,158,777,044	163,723,885,509	235,158,777,044
<i>Thương mại - Khác</i>	-	-	-	-
<i>Khác</i>	25,489,746	7,607,964	25,489,746	7,607,964
<b>02 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	<b>(37,198,298)</b>	<b>(43,594,961)</b>	<b>(37,198,298)</b>	<b>(43,594,961)</b>
<i>Sản xuất - các sản phẩm chính</i>	(35,511,458)	(43,594,961)	(35,511,458)	(43,594,961)
<i>Sản xuất - Khuôn mẫu</i>	-	-	-	-
<i>Thương mại - nhựa màu</i>	(1,686,840)	-	(1,686,840)	-
<i>Thương mại - Khác</i>	-	-	-	-
<i>Khác</i>	-	-	-	-
<b>10 DOANH THU THUẦN</b>	<b>294,103,280,738</b>	<b>391,164,528,112</b>	<b>294,103,280,738</b>	<b>391,164,528,112</b>
<i>Sản xuất - các sản phẩm chính</i>	128,963,434,937	155,498,143,104	128,963,434,937	155,498,143,104
<i>Sản xuất - Khuôn mẫu</i>	1,392,157,386	500,000,000	1,392,157,386	500,000,000
<i>Thương mại - nhựa màu</i>	163,722,198,669	235,158,777,044	163,722,198,669	235,158,777,044
<i>Thương mại - Khác</i>	-	-	-	-
<i>Khác</i>	25,489,746	7,607,964	25,489,746	7,607,964
<b>11 GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>(257,213,590,583)</b>	<b>(357,309,044,617)</b>	<b>(257,213,590,583)</b>	<b>(357,309,044,617)</b>
<i>Sản xuất - các sản phẩm chính</i>	(99,513,677,660)	(130,451,105,828)	(99,513,677,660)	(130,451,105,828)
<i>Sản xuất - Khuôn mẫu</i>	(639,160,104)	(190,675,562)	(639,160,104)	(190,675,562)
<i>Thương mại - nhựa màu</i>	(157,060,752,819)	(226,667,263,227)	(157,060,752,819)	(226,667,263,227)
<i>Thương mại - Khác</i>	-	-	-	-
<i>Khác</i>	-	-	-	-
<b>20 LỢI NHUẬN GỘP</b>	<b>36,889,690,155</b>	<b>33,855,483,495</b>	<b>36,889,690,155</b>	<b>33,855,483,495</b>
<i>Sản xuất - các sản phẩm chính</i>	29,449,757,277	25,047,037,276	29,449,757,277	25,047,037,276
<i>Sản xuất - Khuôn mẫu</i>	752,997,282	309,324,438	752,997,282	309,324,438
<i>Thương mại - nhựa màu</i>	6,661,445,850	8,491,513,817	6,661,445,850	8,491,513,817
<i>Thương mại - Khác</i>	-	-	-	-
<i>Khác</i>	25,489,746	7,607,964	25,489,746	7,607,964
<b>21 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>11,945,030,357</b>	<b>9,483,713,056</b>	<b>11,945,030,357</b>	<b>9,483,713,056</b>
<i>Lãi tiền gửi</i>	(37,447,451)	368,483,779	(37,447,451)	368,483,779
<i>Lãi tiền cho vay</i>	11,830,704,465	8,923,105,245	11,830,704,465	8,923,105,245
<i>Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</i>	151,773,343	192,124,032	151,773,343	192,124,032
<i>Lãi tiền gửi từ các con ty con</i>	-	-	-	-
<i>Doanh thu hoạt động tài chính khác</i>	-	-	-	-
<b>22 Chi phí tài chính</b>	<b>(10,894,922,763)</b>	<b>(10,981,540,099)</b>	<b>(10,894,922,763)</b>	<b>(10,981,540,099)</b>
<i>Chi phí lãi vay ngân hàng</i>	(5,449,563,609)	(8,040,595,989)	(5,449,563,609)	(8,040,595,989)
<i>Chi phí lãi vay công ty con</i>	(4,227,097,225)	(1,717,222,223)	(4,227,097,225)	(1,717,222,223)
<i>Lãi vay thuê tài chính</i>	(853,548,210)	(1,067,439,885)	(853,548,210)	(1,067,439,885)
<i>Lãi tiền trái phiếu</i>	-	(56,250,000)	-	(56,250,000)
<i>Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</i>	(364,713,719)	(100,032,002)	(364,713,719)	(100,032,002)

Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này		
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
	Chi phí hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
<b>25</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>(8,517,734,170)</b>	<b>(10,128,128,040)</b>	<b>(8,517,734,170)</b>	<b>(10,128,128,040)</b>
	Lương & thưởng	(3,563,425,993)	(4,113,316,166)	(3,563,425,993)	(4,113,316,166)
	Chi phí khấu hao	(15,654,446)	(51,543,706)	(15,654,446)	(51,543,706)
	Chi phí vật liệu, đóng gói	(50,753,318)	130,144,760	(50,753,318)	130,144,760
	Hoa hồng & Vận chuyển	(4,527,921,140)	(5,608,211,331)	(4,527,921,140)	(5,608,211,331)
	Bảo trì & bảo dưỡng	-	-	-	-
	Chi phí bán hàng khác	(359,979,273)	(485,201,597)	(359,979,273)	(485,201,597)
		-	-	-	-
<b>26</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>(11,257,725,322)</b>	<b>(10,745,152,745)</b>	<b>(11,257,725,322)</b>	<b>(10,745,152,745)</b>
	Lương & thưởng	(6,225,964,655)	(6,688,374,114)	(6,225,964,655)	(6,688,374,114)
	Đồ dùng văn phòng	(27,072,380)	(28,008,130)	(27,072,380)	(28,008,130)
	Chi phí khấu hao	(614,077,868)	(854,380,043)	(614,077,868)	(854,380,043)
	Phí, lệ phí	(17,491,000)	(33,692,300)	(17,491,000)	(33,692,300)
	Chi phí dự phòng	-	-	-	-
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	(1,221,923,159)	(1,652,171,031)	(1,221,923,159)	(1,652,171,031)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp khác	(3,151,196,260)	(1,488,527,127)	(3,151,196,260)	(1,488,527,127)
		-	-	-	-
	<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>(18,725,351,898)</b>	<b>(22,371,107,828)</b>	<b>(18,725,351,898)</b>	<b>(22,371,107,828)</b>
<b>30</b>	<b>LỢI NHUẬN THUẦN</b>	<b>18,164,338,257</b>	<b>11,484,375,667</b>	<b>18,164,338,257</b>	<b>11,484,375,667</b>
<b>31</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>2,079,560,222</b>	<b>2,096,767,275</b>	<b>2,079,560,222</b>	<b>2,096,767,275</b>
	Doanh thu thuê hoạt động	1,927,650,358	1,642,500,000	1,927,650,358	1,642,500,000
	Doanh thu đền bù	149,797,708	376,601,156	149,797,708	376,601,156
	Doanh thu từ thanh lý tài sản	-	-	-	-
	Thu nhập khác	2,112,156	77,666,119	2,112,156	77,666,119
<b>32</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>(2,672,598,506)</b>	<b>(1,092,239,607)</b>	<b>(2,672,598,506)</b>	<b>(1,092,239,607)</b>
	Khấu hao tài sản cho thuê	(2,638,583,532)	(929,358,267)	(2,638,583,532)	(929,358,267)
	Giá trị còn lại tài sản thanh lý	-	18,262,760	-	18,262,760
	Chi phí nợ phải thu khó đòi	-	-	-	-
	Chi phí khác	(34,014,974)	(181,144,100)	(34,014,974)	(181,144,100)
<b>40</b>	<b>LỢI NHUẬN KHÁC</b>	<b>(593,038,284)</b>	<b>1,004,527,668</b>	<b>(593,038,284)</b>	<b>1,004,527,668</b>
<b>50</b>	<b>LÃI /(LỖ) TRƯỚC THUẾ</b>	<b>17,571,299,973</b>	<b>12,488,903,335</b>	<b>17,571,299,973</b>	<b>12,488,903,335</b>
	<b>CHI PHÍ THUẾ TNDN</b>	<b>(7,258,693,709)</b>	<b>(351,353,473)</b>	<b>(7,258,693,709)</b>	<b>(351,353,473)</b>
51	Hiện hành	(7,258,693,709)	(258,734,371)	(7,258,693,709)	(258,734,371)
52	Hoãn lại	-	(92,619,102)	-	(92,619,102)
		-	-	-	-
<b>60</b>	<b>LÃI /(LỖ) SAU THUẾ</b>	<b>10,312,606,264</b>	<b>12,137,549,862</b>	<b>10,312,606,264</b>	<b>12,137,549,862</b>
		-	-	-	-

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)

  
ĐỒNG THỊ NGỌC TRIỀU

HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Phó Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



  
NGUYỄN THỊ KIM CHI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Quý 1 Năm 2015

Đơn vị tính: vnd

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1	17,571,299,973	12,488,903,335
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	10,926,051,556	11,077,092,029
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(11,793,257,014)	(9,291,589,024)
- Chi phí lãi vay	6	10,530,209,044	10,881,508,097
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi</b>	8	<b>27,234,303,559</b>	<b>25,155,914,437</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	10,361,781,628	(31,205,751,841)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	19,476,691,836	22,913,518,287
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(20,725,633,354)	36,864,129,717
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4,758,850,342)	(973,289,273)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(13,889,746,760)	(9,034,113,147)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2,424,904,642)	(2,746,722,412)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>15,273,641,925</b>	<b>40,973,685,768</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	(3,078,387,250)	(47,880,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(18,000,000,000)	(87,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	3,000,000,000	21,000,000,000
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	37,447,451	(368,483,779)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(18,040,939,799)</b>	<b>(66,916,363,779)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
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	275,769,595,699	263,987,236,853
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(285,235,595,695)	(275,918,640,640)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(3,568,578,396)	(5,996,236,899)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(13,034,578,392)</b>	<b>(17,927,640,686)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(15,801,876,266)</b>	<b>(43,870,318,697)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>30,314,568,295</b>	<b>57,619,034,740</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>14,512,692,029</b>	<b>13,748,716,043</b>

HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)



ĐÔNG THỊ NGỌC TRIỀU

Phó Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên)



NGUYỄN THỊ KIM CHI



Đơn vị : CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP - DV - TM NGỌC NGHĨA  
Địa chỉ : IV-22 Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM  
Mã số thuế : 0301427028

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2015

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
  - Lĩnh vực kinh doanh: Ngành nhựa
  - Nghành nghề kinh doanh:
    - Sản xuất: Sản xuất hàng nhựa, Sản xuất khuôn mẫu và phụ tùng máy...
    - Buôn bán: Hàng tư liệu sản xuất, Mua bán hóa chất, phụ gia, máy gia, máy móc, thiết bị, khuôn mẫu ...
    - Dịch vụ: Vận chuyển
  - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
  - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
  - Cấu trúc doanh nghiệp
- *Danh sách các công ty con;*

	% sở hữu	31/03/2015 VND
+ Công ty Cổ phần Bán kẹo và Sữa King	95%	52.280.000.000
+ Công ty Cổ phần PET Quốc tế (*)	98%	78.400.000.000
+ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú	90%	81.000.000.000
+ Công ty Cổ phần nhựa P.E.T Việt Nam (**)	99%	116.005.724.000
+ Công ty Cổ phần Nắp Quốc tế	99%	98.400.000.000

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- *Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.*

- Chi nhánh Công Ty CP Nhựa Ngọc Nghĩa - Nhà Máy Nhựa Số 1
- Chi nhánh Công Ty CP Nhựa Ngọc Nghĩa - Nhà Máy Nhựa Số 2
- Chi nhánh Công Ty CP Nhựa Ngọc Nghĩa - Nhà Máy Nhựa Số 3
- Chi nhánh Công Ty CP Nhựa Ngọc Nghĩa - Nhà Máy Nhựa Số 4

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

- Kỳ kế toán năm: theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc vào ngày 31 tháng 12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND)

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán
  - Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi số

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
  - Các nghiệp vụ được ghi nhận ngay khi phát sinh
  - Đối với các khoản tiền là ngoại tệ: thì ghi nhận theo tỷ giá thực tế của ngân hàng niêm yết tương ứng với ngoại tệ đó. Trường hợp loại ngoại tệ không quy đổi trực tiếp ra Đồng Việt Nam, thì quy đổi thông qua USD, sau đó quy đổi từ USD ra VND
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc (gồm giá mua + chi phí thu mua khác)
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : nhập trước xuất trước (FIFO)
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): ghi nhận theo nguyên giá Trong Bảng cân đối kế toán TSCĐ được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 "Chi phí đi vay"
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác**
- Chi phí trả trước
  - Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận 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, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
    - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
    - + Thặng dư 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 khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
    - + Vốn khác của chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ và đưa vào tài khoản 413 "Đánh giá chênh lệch tỷ giá" trên Bảng cân đối kế toán.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của công ty sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**
- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14"Doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu và sẽ thu theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận vào doanh thu trong kỳ.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

**12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**

Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

**13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

**14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái**

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân các ngân hàng thương mại công bố tại thời điểm cuối kỳ: VND/USD

**15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

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

	31.03.2015		31.12.2014	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>01- Tiền</b>				
- Tiền mặt		3,420,927,663		5,542,861,655
- Tiền gửi ngân hàng		11,091,764,366		24,771,706,640
- Tiền đang chuyển				
<b>Cộng</b>		<b>14,512,692,029</b>		<b>30,314,568,295</b>

(Đơn vị tính: đồng)

**02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	31.03.2015		31.12.2014	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn</b>				
(chi tiết cho từng loại cổ phiếu)				
+ CP...				
+ CP...				
<b>- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn</b>				

(chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
+ CP...				
+ CP...				
<b>- Đầu tư ngắn hạn khác</b>				
+ Công ty Cổ phần Bánh kẹo và Sữa King (KMG/DAF)	754,155,000,000			739,155,000,000
+ Công ty thực phẩm Hồng Phú (HPF) vay	187,155,000,000			187,155,000,000
+ Tiền gửi có kỳ hạn	517,000,000,000			502,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	50,000,000,000			50,000,000,000
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:	(187,155,000,000)			(184,855,000,000)
+ Về số lượng				
+ Về giá trị."				

**03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	31.03.2015	31.12.2014
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	2,539,824,171	129,257,033
- Phải thu khác thuế GTGT hàng nhập khẩu	66,470,041,503	63,288,406,499
- Phải thu khác	35,275,021,691	26,625,952,230
- Phải thu khác DAF		
- Phải thu khác HPF		
- Phải thu khác P.E.T		
- Phải thu khác GCC		
- Thuế GTGT thuế tài chính	3,521,979,665	3,555,872,143
<b>Cộng</b>	<b>107,806,867,030</b>	<b>93,599,487,905</b>

**04- Hàng tồn kho**

	31.03.2015	31.12.2014
- Hàng mua đang đi đường	33,783,106,552	9,489,232,538
- Nguyên liệu, vật liệu	518,772,130	43,204,412,232
- Công cụ, dụng cụ	1,020,112,275	413,205,680
- Chi phí SX, KD dở dang	13,882,168,440	865,019,734
- Thành phẩm	202,661,923	13,647,879,526
- Hàng hóa	3,555,288,020	207,676,046
- Hàng gửi đi bán		4,611,375,420
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		

- Hàng đem đi gia công			
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>52,962,109,340</b>		<b>72,438,801,176</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:			
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong quý:			
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:			
<b>05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	8,749,072,607	13,582,861,674	
- Thuế GTGT được khấu trừ	31,722,798,136	33,515,249,636	
- Các khoản khác phải thu nhà nước	40,471,870,743	47,098,111,310	
<b>Cộng</b>			
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	
- Cho vay dài hạn nội bộ			
- .....			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			
<b>Cộng</b>			
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>	
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	3,495,080,141	2,341,143,141	
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
<b>Cộng</b>	<b>3,495,080,141</b>	<b>2,341,143,141</b>	

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số đầu năm	29.490.903,073	359.873.595,678	22.038.150.319	5.870.989,400		417.273.638,470
- Mua trong kỳ		1.275.495,052		71.155,490		1.346.650,542
- Chuyển từ TSCĐ hữu hình thuế tài chính						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác theo thông tư 45						
Số cuối năm	29.490.903,073	361.149.090,730	22.038.150,319	5.942.144,890		418.620.289,012
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	(14.070.024,212)	(231.486.032,395)	(9.723.975,741)	(4.002.708,799)		(259.282.741,147)
- Khấu hao trong kỳ	(360.163,533)	(5.815.324,837)	(592.136,205)	(241.361,164)		(7.008.985,739)
- Chuyển từ TSCĐ hữu hình thuế tài chính						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản Đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác theo thông tư 45						
Số cuối năm	(14.430.187,745)	(237.301.357,232)	(10.316.111,946)	(4.244.069,963)		(266.291.726,886)
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	15.420.878,861	128.387.563,283	12.314.174,578	1.868.280,601		157.990.897,323
- Tại ngày cuối năm	15.060.715,328	123.847.733,498	11.722.038,373	1.698.074,927		152.328.562,126

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm	-	96.288.113,175	-	-	-	-	96.288.113,175
- Thuế tài chính trong kỳ			3.957.136,672				3.957.136,672
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Mua lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	-	96.288.113,175	3.957.136,672	-	-	-	100.245.249,847
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	-	(29.507.776,248)	-	-	-	-	(29.507.776,248)
- Khấu hao trong kỳ		(3.734.638,320)					(3.734.638,320)
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Mua lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	-	(33.242.414,568)	-	-	-	-	(33.242.414,568)
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu năm	-	66.780.336,927	-	-	-	-	66.780.336,927
- Tại ngày cuối năm	-	63.045.698,607	3.957.136,672	-	-	-	67.002.835,279

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong quý
- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm
- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản



10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	223.271.298,600	-	-	1.927.470,374	-	225.198.768,974
- Mua trong kỳ				161.572.500		161.572.500
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác theo thông tư 45						
Số dư cuối năm	223.271.298,600	-	-	2.089.042,874	-	225.360.341,474
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	(5.709.969,247)	-	-	(1.815.364,559)	-	(7.525.333,806)
- Khấu hao trong kỳ	(136.972,890)			(45.454,607)		(182.427,497)
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác theo thông tư 45						
Số dư cuối năm	(5.846.942,137)	-	-	(1.860.819,166)	-	(7.707.761,303)
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	217.561.329,353	-	-	112.105,815	-	217.673.435,168
- Tại ngày cuối năm	217.424.356,463	-	-	228.223,708	-	217.652.580,171

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- . . . .

11- 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 thiết kế (TB)
- + Phần mềm ERP
- + Máy móc thiết bị, khuôn
- + Xây dựng cơ bản khác

31.03.2015

7,877,684,546

31.12.2014

7,877,684,546

520,704,000

520,704,000

7,356,980,546

7,356,980,546

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

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

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- . . . .

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	31.03.2015		31.12.2014	
	Tỷ lệ % sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ % sở hữu	Giá trị
<b>a - Đầu tư vào công ty con</b> (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)		426,085,724,000		426,085,724,000
+Cty CP Sfa và bánh kẹo Hoàng Đế	95%	52,280,000,000	95%	52,280,000,000
+Cty CP Pet Quốc Tế	98%	78,400,000,000	98%	78,400,000,000
+Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	98%	81,000,000,000	98%	81,000,000,000
+Cty CP Nhựa Pet VN	99%	116,005,724,000	99%	116,005,724,000
+Cty CP Nắp Toàn Cầu	98%	98,400,000,000	98%	98,400,000,000
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>		(133,280,000,000)		(133,280,000,000)
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:				
+Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
<b>b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b> (Chi tiết cho cổ phiếu của từng cty liên doanh, liên kết)				
+Cty CP Nhựa Pet VN				
+Cty				
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công liên doanh, liên kết:				
+Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
<b>c - Đầu tư dài hạn khác</b>				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)				
+ Về giá trị**				





19- Phải trả dài hạn nội bộ  
 - Vay dài hạn nội bộ

31.03.2015

31.12.2014

- ...  
 - Phải trả dài hạn nội bộ khác  
Công

20- Vay và nợ dài hạn

a- Vay dài hạn

- Vay Cá Nhân

- Vay ngân hàng-IVB

- Vay ngân hàng-HSBC

- Vay ngân hàng-ABB

- Vay ngân hàng-BVB

- Vay đối tượng khác-IPC

b- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính VBCL+ChailL

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch bình quân các ngân hàng thương mại công bố tại thời điểm cuối kỳ: VND/USD

- Nợ dài hạn khác

c- Trái phiếu

31.03.2015

31.12.2014

40,000,000,000

40,000,000,000

40,000,000,000

40,000,000,000

28,101,992,820

25,652,151,426

28,101,992,820

25,652,151,426

Công

68,101,992,820

65,652,151,426

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản Ttoán tiền thuế tài chính	Trả nợ lãi thuế	Tổng khoản Ttoán tiền thuế tài chính	Trả nợ lãi thuế
Từ 1 năm trở xuống	13,465,250,192	2,566,023,481	16,811,064,612	3,348,622,505
Trên 1 năm đến 5 năm	31,275,146,461	3,173,153,641	28,615,724,386	2,963,572,960
Trên 5 năm				
	44,740,396,653	5,739,177,122	45,426,788,998	6,312,195,465
		39,001,219,531		39,114,593,533

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ trước

31.03.2015

31.12.2014

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

**b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

31.03.2015

31.12.2014

42  
N  
P  
GH  
H  
S  
YU

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	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	7		8	9
Số dư cuối năm trước	522,500,000,000	46,900,000,000	-	(88,088,780,000)	-	-	10,973,114,162	192,503,849	9,739,190,507	-	502,216,028,518
- Tăng vốn trong năm											
- Lãi trong năm											
- Mua lại Cổ Phiếu quỹ trong năm									10,312,606,264		10,312,606,264
- Tăng khác											
- Tăng khác: do điều chỉnh chia cổ tức											
- Mua lại Cổ Phiếu quỹ trong năm											
- Giảm vốn trong năm											
- Lỗ trong năm											
- Giảm khác: do chia cổ											
Số dư cuối năm	522,500,000,000	46,900,000,000	-	(88,088,780,000)	-	-	10,973,114,162	192,503,849	20,051,796,771	-	512,528,634,782

b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- ...

31.03.2015

522,500,000,000

522,500,000,000

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong quỹ  
\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia

31.03.2015

522,500,000,000

522,500,000,000

31.12.2014

522,500,000,000

522,500,000,000

8,808,878

31.12.2014

522,500,000,000

522,500,000,000  
-26,125,039,000

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quỹ:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

<b>d- Cổ phiếu</b>			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			31.12.2014
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	31.03.2015	52,250,000	52,250,000
+ Cổ phiếu phổ thông		52,250,000	52,250,000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		4,004,078	4,004,078
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		48,245,922	48,245,922
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :</i>			
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>			
- Quỹ đầu tư phát triển		10,973,114,162	10,973,114,162
- Quỹ dự phòng tài chính		192,503,849	192,503,849
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp			
<b>g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán</b>			
<b>cụ thể</b>			
- ...			
- ...			

028  
 TV  
 I AN  
 P-DI  
 G M  
 NG  
 P. H



23- Nguồn kinh phí 31.03.2015 31.12.2014

- Nguồn kinh phí được cấp trong 1 năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối quý II

24- Tài sản thuế ngoài 31.03.2015 31.12.2014

(1) - Giá trị tài sản thuế ngoài

- TSCĐ thuế ngoài
- Tài sản khác thuế ngoài

(2) - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)	Quý 1/2015	Quý 1/2014
Trong đó:	<u>294,140,479,036</u>	<u>391,208,123,073</u>
- Doanh thu sản xuất	130,391,103,781	156,041,738,065
- Doanh thu thương mại	163,723,885,509	235,158,777,044
- Doanh thu Dịch vụ	25,489,746	7,607,964
- Doanh thu hợp đồng xây dựng(đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu(Mã số 02)</b>			
<b>Trong đó:</b>		<b>Quý 1/2015</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Chiết khấu thương mại		<u>37,198,298</u>	<u>43,594,961</u>
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại		37,198,298	43,594,961
+ Hàng bán bị trả lại sản xuất		35,511,458	43,594,961
+ Hàng bán bị trả lại thương mại		1,686,840	
- Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất khẩu			
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 10)</b>		<b>294,103,280,738</b>	<b>391,164,528,112</b>
<b>Trong đó:</b>			
- Doanh thu thuần Sản xuất		130,355,592,323	641,395,646,666
- Doanh thu thuần Thương mại		163,722,198,669	1,051,799,398,295
- Doanh thu thuần Dịch vụ		25,489,746	55,681,784
<b>28- Giá vốn hàng bán(Mã số 11)</b>		<b>Qui 1/2015</b>	<b>Qui 1/2014</b>
- Giá vốn Sản xuất		100,152,837,764	130,641,781,390
- Giá vốn Thương mại		157,060,752,819	226,667,263,227
- Giá vốn của Dịch vụ			
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán			
		<u>257,213,590,583</u>	<u>357,309,044,617</u>
		<b>Cộng</b>	

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21)</b>	<b>Quý 1/2015</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,793,257,014	9,291,589,024
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	151,773,343	192,124,032
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>11,945,030,357</u></b>	<b><u>9,483,713,056</u></b>

<b>30- Chi phí tài chính(Mã số 22)</b>	<b>Quý 1/2015</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Lãi tiền vay	9,676,660,834	9,757,818,212
- Chi phí trái phiếu phát hành		56,250,000
- Lãi thuê tài chính	853,548,210	1,067,439,885
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	364,713,719	100,032,002
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>10,894,922,763</u></b>	<b><u>10,981,540,099</u></b>

<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)</b>	<b>Quý 1/2015</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	4,833,789,067	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các quý trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành quý nay	2,424,904,642	258,734,371
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>7,258,693,709</b>	<b>258,734,371</b>

<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)</b>	<b>Quý 1/2015</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		(92,619,102)
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại lỗ tính thuế được sử dụng/ (ghi nhận)		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>(92,619,102)</b>

632

<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 1/2015</b>	<b>Quý 1/2014</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91,781,727,344	76,692,971,462
- Giá vốn hàng hóa đã bán	157,060,752,819	226,667,263,227
- Chi phí nhân công	16,544,894,845	15,506,887,855
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10,926,051,556	11,077,092,029
- Chi phí khác	18,772,926,818	16,091,662,270
<b>Cộng</b>	<b>295,086,353,382</b>	<b>346,035,876,843</b>

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong 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**

**Quý 1/2015**

**Quý 1/2014**

- 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
  - Chuyển các khoản đầu tư khác vào đầu tư vào công ty con
  - Chuyển khoản phải thu khác vào đầu tư ngắn hạn
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:
- c- 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**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" :.....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác:

**Người lập biểu**  
**(Ký, họ tên)**

**Kế toán trưởng**  
**(Ký, họ tên)**

**Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2015**

**Tổng Giám Đốc**

**(Ký, họ tên, đóng dấu)**



**ĐÔNG THỊ NGỌC TRIỀU**

**NGUYỄN THỊ KIM CHI**