

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
30 – 06 – 2015**

( Chưa kiểm toán )

*Kính gửi*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100)=110+120+130+140+150</b>	<b>100</b>		<b>1,242,775,950,577</b>	<b>1,173,748,388,018</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>58,552,855,715</b>	<b>71,075,719,530</b>
1. Tiền	111	V.01	58,552,855,715	71,075,719,530
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>4,355,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			4,355,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>589,758,832,032</b>	<b>462,434,466,062</b>
1. Phải thu khách hàng	131		572,638,141,938	468,645,164,273
2. Trả trước cho người bán	132		38,541,845,835	13,523,105,740
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	675,604,823	1,466,192,268
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-22,096,760,564	-21,199,996,219
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>585,562,038,740</b>	<b>562,759,479,714</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	604,317,735,916	562,759,479,714
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-18,755,697,176	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,902,224,090</b>	<b>73,123,722,712</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,937,260,611	1,188,795,799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,964,963,479	71,934,926,913
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>436,777,087,076</b>	<b>441,073,305,646</b>
<b>(200=210+220+240+250+260)</b>				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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 phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>278,234,802,194</b>	<b>281,574,286,918</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	204,777,728,131	218,537,281,690
- Nguyên giá	222		530,646,923,931	526,912,611,231
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-325,869,195,800	-308,375,329,541
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	46,787,704,992	47,297,617,854
- Nguyên giá	228		55,241,062,899	55,241,062,899
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-8,453,357,907	-7,943,445,045
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	26,669,369,071	15,739,387,374
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



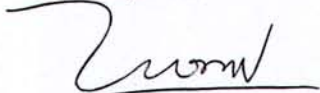
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>109,784,012,011</b>	<b>109,151,309,811</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		100,000,000,000	100,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10,135,707,611	10,135,707,611
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-351,695,600	-984,397,800
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>48,758,272,871</b>	<b>50,347,708,917</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	47,312,245,651	48,901,681,697
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1,446,027,220	1,446,027,220
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,679,553,037,653</b>	<b>1,614,821,693,664</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>1,159,513,490,153</b>	<b>1,083,417,287,778</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,130,955,101,438</b>	<b>1,054,858,899,063</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	434,908,670,854	412,360,836,647
2. Phải trả người bán	312		384,298,924,398	283,235,882,250
3. Người mua trả tiền trước	313		4,292,387,632	6,021,708,440
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	9,647,495,973	6,902,245,851
5. Phải trả công nhân viên	315		25,731,222,648	36,034,097,523
6. Chi phí phải trả	316	V.17	32,511,809,587	55,527,778,788
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 khác	319	V.18	213,396,843,113	241,141,211,810
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		14,431,594,598	4,957,327,274
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		11,736,152,635	8,677,810,480
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>28,558,388,715</b>	<b>28,558,388,715</b>
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			0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	28,380,689,000	28,380,689,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	177,699,715	177,699,715
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>520,039,547,500</b>	<b>531,404,405,886</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>520,039,547,500</b>	<b>531,404,405,886</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		288,000,000,000	288,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		43,234,340,000	43,234,340,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		33,344,697,111	28,350,332,821
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		49,257,318,557	44,262,954,267
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		106,203,191,832	127,556,778,798
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,679,553,037,653</b>	<b>1,614,821,693,664</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư h hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			5,822,417,710
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5,818,411,602	5,818,411,602
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		388.564,20	2.152.843,28
- EUR		585,48	585,48
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 25/08/2015

LẬP BIỂU

  
Lê thị Hồng Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Võ Hữu Luyện

TỔNG GIÁM ĐỐC



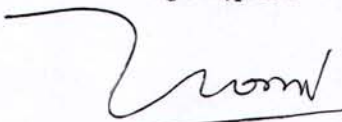
NGUYỄN LỘC



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1,246,019,473,734	1,516,303,693,999
2. Các khoản giảm trừ	03		83,755,811,510	301,628,115,257
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		1,162,263,662,224	1,214,675,578,742
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,077,590,672,398	1,122,625,859,902
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		84,672,989,826	92,049,718,840
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13,871,193,078	14,238,540,228
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	12,053,246,834	15,676,198,994
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		6,301,823,812	8,183,127,637
8. Chi phí bán hàng	24		7,902,469,430	22,482,588,502
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		30,598,108,692	27,029,965,334
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		47,990,357,948	41,099,506,238
11. Thu nhập khác	31		591,127,436	1,538,854,688
12. Chi phí khác	32		65,147,565	41,286,384
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		525,979,871	1,497,568,304
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		48,516,337,819	42,597,074,542
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	8,003,064,334	6,674,924,247
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	40,513,273,485	35,922,150,295

Người lập biểu



LÊ THỊ HỒNG LĨNH


Kế toán trưởng



Võ Hữu Thuận



Tổng Giám Đốc



NGUYỄN LỘC

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG NĂM 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm nay	06 tháng đầu năm trước
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2,219,218,349,715	2,504,299,281,078
2. Các khoản giảm trừ	03		163,280,091,717	303,989,387,967
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		2,055,938,257,998	2,200,309,893,111
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,903,592,818,587	2,050,103,676,054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		152,345,439,411	150,206,217,057
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	39,198,795,117	14,735,296,251
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	22,570,634,159	28,608,491,806
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		11,931,868,470	16,289,984,819
8. Chi phí bán hàng	24		15,430,765,565	29,125,787,524
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		53,764,948,221	42,203,078,231
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		99,777,886,583	65,004,155,747
11. Thu nhập khác	31		746,490,866	1,561,780,557
12. Chi phí khác	32		73,544,765	41,286,384
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		672,946,101	1,520,494,173
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		100,450,832,684	66,524,649,920
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	13,928,653,204	11,938,990,830
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	28	86,522,179,480	54,585,659,090

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

LÊ THỊ HỒNG LĨNH

Võ Hữu Luyện

NGUYỄN LỘC





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)  
**QUY 2 NĂM 2015**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 2/2015	Quý 2 /2014
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,040,370,384,504	1,243,032,071,890
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		984,275,424,088	1,174,264,595,721
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		25,405,347,343	23,588,823,567
4. Tiền chi trả lãi vay	04		4,351,367,657	7,379,303,841
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		4,639,093,603	6,506,790,744
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		70,604,657,617	105,448,701,999
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		34,961,143,163	44,429,446,416
Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD	20		57,342,666,267	92,311,813,600
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		5,874,372,183	10,027,834,742
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,333,660,674	12,093,607,109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,459,288,491	2,065,772,367
<b>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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		174,389,190,666	308,213,593,319
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		168,999,335,884	276,111,698,526
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		84,538,504,000	83,855,378,950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-79,148,649,218	-51,753,484,157
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-15,346,694,460	42,624,101,810
<b>TIỀN TỶ ĐÁI KỲ</b>	60		73,899,550,175	19,440,753,707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>TIỀN TỶ CUỐI KỲ</b>	70		58,552,855,715	62,064,855,517

Ngày 25 Tháng 08 Năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Lê Thị Hồng Lĩnh

Võ Hữu Duyên

NGUYỄN LỘC



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Áp dụng theo phương pháp trực tiếp)  
**6 THÁNG NĂM 2015**

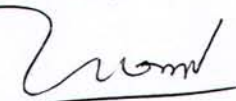
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2015	2014
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,794,001,884,115	2,048,477,852,644
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		1,725,047,944,837	2,066,199,954,757
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		75,384,872,275	62,414,776,048
4. Tiền chi trả lãi vay	04		8,190,655,713	15,043,332,307
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		11,475,326,296	17,583,949,262
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		150,684,631,652	188,028,951,473
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		102,914,702,798	94,186,580,067
Lưu chuyển thuần từ hoạt động SXKD	20		21,673,013,848	-18,921,788,324
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		6,310,118,547	13,351,827,959
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		37,333,660,674	12,363,281,983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		31,023,542,127	-988,545,976
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		485,143,954,741	495,644,220,262
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		465,722,571,531	391,741,626,969
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		84,640,803,000	83,918,360,950
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-65,219,419,790	19,984,232,343
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-12,522,863,815	73,898,043
<b>TIỀN TỒN ĐẦU KỲ</b>	60		71,075,719,530	61,990,957,474
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>TIỀN TỒN CUỐI KỲ</b>	70		58,552,855,715	62,064,855,517

Ngày 25 Tháng 08 Năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hồng Linh



Võ Hữu Luyện




NGUYỄN LỘC



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**30/06/2015**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) được hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300381564 đăng ký thay đổi lần 4 ngày 26 tháng 6 năm 2014 với vốn điều lệ là 288.000.000.000 đồng do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp,

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>1. Hình thức sở hữu vốn</b>  | vốn cổ phần   |
| <b>2. Lĩnh vực kinh doanh</b>   | Công nghiệp   |
| <b>3. Ngành nghề kinh doanh</b> | Sản xuất, mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại. Kinh doanh nhà ở; Đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê. |

#### **4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :**

Công ty hiện có 3 Xí nghiệp và 2 chi nhánh hoạt động theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/08/2007 và 01 công ty con, cụ thể :

##### **Xí nghiệp Tân Á**

- Mã chi nhánh: 0300381564-001
- Địa chỉ : 209 Kinh Dương Vương , Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08.38.776.104 Fax : 08.38.754.188

##### **Xí nghiệp Thành Mỹ**

- Mã chi nhánh: 0300381564-002
- Địa chỉ : KCN Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0613.836.165 Fax : 0613.836.444

##### **Xí nghiệp Long Biên**

- Mã chi nhánh: 0300381564-003
- Địa chỉ : KCN Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0613.836.200 Fax : 0613.836.452

##### **Chi nhánh Miền Trung**

- Mã chi nhánh: 0300381564-009
- Địa chỉ : Đường số 02, KCN Hòa Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, VN
- Điện thoại : 0511.3611.627 Fax : 0511.3611.647

## **Chi nhánh Miền Bắc**

- Mã chi nhánh: 0300381564-007

- Địa chỉ : 10A Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại : 04.37.346.846 Fax : 04.37.346.813

**Công ty con : Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai (Gọi tắt là Cadivi Đồng Nai)**

- Địa chỉ : Đường số 01, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng do Công ty đầu tư 100% vốn

Cadivi Đồng Nai được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603058326, đăng ký lần đầu ngày 11/6/2013

## **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Niên độ kế toán**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :** Đồng Việt Nam

## **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt nam**

Công ty đã tuân thủ các chính sách kế toán, áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được công bố.

### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung có kết hợp sử dụng phần mềm.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: tuân thủ CMKT số 10.

### **2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: tuân thủ CMKT số 02**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

### **3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tuân thủ CMKT số 03, số 04



- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10-25
Máy móc và thiết bị	5-8
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	5
Tài sản cố định khác	5-6

#### **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: tuân thủ CMKT số 07, số 21, số 25**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

#### **6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: tuân thủ CMKT số 16
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ bằng số vốn hóa/tổng số vốn vay.

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước : là tiền thuê đất dài hạn trả trước cho nhiều năm tại Khu công nghiệp Hòa cầm và Tân Phú Trung
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo tiêu thức thời gian

#### **8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trợ cấp mất việc làm ,...
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch sửa chữa lớn thiết bị, nhà xưởng của năm kế hoạch. Nếu chi phí sửa chữa thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí trong kỳ
- Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: theo thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp.

#### **9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

Nếu số dự phòng phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn được hạch toán vào chi phí. Nếu số dự phòng phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch được hoàn nhập và ghi giảm chi phí.



**10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : theo Điều lệ của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và theo Quy chế tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

**11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: tuân thủ CMKT số 14****12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 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 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 trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại.

**14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:**

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ.

Tỷ giá sử dụng để quy đổi thời điểm 30/06/2015	USD	21,783
	EUR	24,253

**15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác****V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	1,324,561,369	957,659,455
- Tiền gửi ngân hàng	57,228,294,346	70,118,060,075
<b>Trong đó: Tiền VNĐ gửi ngân hàng</b>	<b>48,750,000,727</b>	<b>24,079,459,927</b>
+ Tiền VNĐ gửi NH TMCP XNK VN - SGD1	6,690,022,693	3,405,858,102
+ Tiền VNĐ gửi NH Công thương - SGD2	28,510,731,464	12,284,002,394
+ Tiền VNĐ gửi NH ĐT & PT VN - TPHCM	5,332,988	201,471,773
+ Tiền VNĐ gửi Ngoại thương VN - TPHCM	4,230,731,157	4,559,044,045
+ Tiền VNĐ gửi NH Hongkong & Shanghai - TPHCM	203,050,014	10,082,839
+ Tiền VNĐ gửi NH TMCP An Bình	3,110,992	3,061,098
+ Tiền VNĐ gửi NH phát triển VN - SGD II	125,964,090	125,656,607
+ Tiền VNĐ gửi NH TMCP Á Châu	6,648,297,465	3,083,190,153
+ Tiền VNĐ gửi NH CTBC	301,217,184	222,307,462
+ Tiền VNĐ gửi NH VN Thịnh Vượng	11,393,887	11,348,165
+ Tiền VNĐ gửi NH Quốc tế	1,028,580	1,028,061



+ Tiền VNĐ gửi NHTMCP Quân đội	255,995,185	56,444,712
+ Tiền VNĐ gửi Shinhanbank	64,064,791	
+ Tiền VNĐ gửi SSI	721,101	809,945
+ Tiền VNĐ gửi NH của Chi nhánh Miền Bắc		102,377,074
+ Tiền VNĐ gửi Agribank Miền Trung	1,698,339,136	12,777,497
<b>Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng quy ra VND</b>	<b>8,478,293,619</b>	<b>46,038,600,148</b>
+ Tiền USD gửi NH TMCP XNK VN - SGD1	393,333,670	7,376,000,460
+ Tiền USD gửi NH Công thương - SGD2	23,520,848	4,295,268
+ Tiền USD gửi NH ĐT & PT VN - TPHCM	8,488,618	11,727,116
+ Tiền USD gửi Ngoại thương VN - TPHCM	7,995,952,248	38,604,517,675
+ Tiền USD gửi NH Hongkong & Shanghai - TPHCM	40,572,144	24,759,358
+ Tiền USD gửi NH TMCP Á Châu	2,226,440	2,183,763
+ Tiền EURO gửi NH TMCP XNK VN - SGD1	3,174,965	3,379,965
+ Tiền EURO gửi NH TMCP Ngoại thương	11,024,686	11,736,543
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>58,552,855,715</b>	<b>71,075,719,530</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
<b>03- Các khoản phải thu</b>		
- Phải thu khách hàng	572,638,141,938	468,645,164,273
- Trả trước người bán	38,541,845,835	13,523,105,740
- Phải thu khác	675,004,823	1,466,192,268
- Dự phòng phải thu khó đòi (TK 139)	22,096,760,564	21,199,996,219
<b>Cộng</b>	<b>589,758,232,032</b>	<b>462,434,466,062</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi đường		10,199,956,000
- Nguyên liệu, vật liệu	178,890,083,239	113,820,367,126
- Công cụ, dụng cụ	550,403,638	378,219,995
- Chi phí SX, KD dở dang	59,253,349,881	75,447,579,935
- Thành phẩm	364,617,380,616	349,097,916,859
- Hàng hóa	1,006,518,543	13,815,439,799
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>604,317,735,916</b>	<b>562,759,479,714</b>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 159)	18,755,697,176	
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	<b>585,562,038,740</b>	<b>562,759,479,714</b>
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ (TK 133)		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>		

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: xem phụ lục 08 - Tình hình tăng giảm TSCĐ HH

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: không có

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: xem phụ lục 10 - Tình hình tăng giảm TSCĐ VH

<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	<b>26,669,369,071</b>	<b>15,739,387,734</b>



Lắp đặt cụm bơm chữa cháy	TM		12,620,200
Lắp đặt 02 dàn thu cho 02 máy bọc 60+5(TM			8,206,411
Lắp đặt dàn xả tu - rê 2600	TM		22,581,881
Nâng cấp máy xoắn Poutier 61 sợi	TM	379,973,710	317,809,262
SCL Xe nâng 2,5T	TM	81,843,636	
SCL trạm biến thế	LB	72,800,000	59,000,000
SCL đn xả máy bọc 75A	LB	64,064,214	57,445,524
SCL máy cao tốc 1	LB	25,383,165	24,862,927
SCL máy cáp 18+24	LB	74,303,082	71,858,944
SCL máy cuộn tự động số 1	LB	35,415,364	31,870,736
SCL máy SICME	LB	134,898,172	115,333,298
Lắp đặt máy kéo ù	LB	176,484,419	157,042,597
Lắp đặt máy kéo trung	LB	183,648,000	183,648,000
SCL máy bọc 100	LB	65,000,000	
SCL máy bọc phi 50.1 và phi 50.2	LB	1,249,045,980	
SCL 2 máy sang đầu	LB	46,980,000	
SCL Máy tạo hạt PK100 - Thủ Đức	TA	140,302,694	116,616,000
SCL Máy đùn	TA	7,900,000	7,900,000
SCL Máy bọc 150 TPT	TA	50,417,460	12,436,800
Lắp đặt máy kéo ù cỡ trung	TA	406,492,693	386,398,360
Lắp đặt máy kéo đồng nhôm	TA	54,000,000	54,000,000
Lắp đặt máy bọc 120 TPT	TA	27,000,000	
Mở rộng và cải tạo nhà VS TPT	TA	74,545,455	
SCL máy xoắn 500P PL	TA	425,000	
SCL máy xoắn 7s600 (AC)	TA	80,938,685	
Máy xay nhựa VGY 10HP	TA	60,000,000	
Dự án Nhà máy cáp điện Tân Phú Trung	CQ	557,727,273	506,727,634
Dự án xưởng sản xuất dây điện tử	CQ	5,176,814,000	5,176,814,000
Dây chuyền máy kéo đại	CQ	3,400,000,000	3,400,000,000
Phần mềm ERP	CQ	3,148,820,400	2,872,460,400
Dự án Nhà máy cáp điện Cadivi Miền Tru	CQ	10,859,145,669	2,143,754,760
Thi công đường dây 22KV và trạm biến MT		35,000,000	

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: không có

13. Đầu tư dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm	
	Số lượng	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu			
<b>Cty CP Điện cơ - MG : 10.000đ/CP</b>	10,000	10,000	124,193,011
<b>Cty CP Vicosimex</b>			
Mệnh giá 50.000.000đ/CP	3	3	150,000,000
Mệnh giá 20.000.000đ/CP	4	4	80,000,000
Mệnh giá 10.000.000đ/CP	3	3	30,000,000
<b>Cty CP Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH)</b>	480,000	480,000	4,995,833,299
<b>Cty CP Công nghệ cao (Hitechco)</b>	77,500	77,500	1,057,011,301



Cty CP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	100,000	100,000	1,020,000,000
NHTM CP Ngoại thương (VCB)	32,555	37,438	2,178,670,000
- Đầu tư dài hạn khác			
Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội			500,000,000
<b>Cộng</b>			<b>10,135,707,611</b>

**\* Về trích lập dự phòng cổ phiếu**

Trong danh mục cổ phiếu đầu tư, có cổ phiếu VCB và VTH đang niêm yết nên có giá tham chiếu để làm cơ sở trích lập dự phòng. Các cổ phiếu còn lại là cổ phiếu OTC, công ty không có bằng chứng về giá giao dịch các loại cổ phiếu này trên thị trường nên không có cơ sở trích lập dự phòng. Số trích lập dự phòng cho cổ phiếu VCB đến 30/06/2015 là : 351.695.600đ.

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê đất KCN	43,209,792,877	43,733,604,033
- Chi phí trả trước khác	4,102,452,774	5,168,077,664
<b>Cộng</b>	<b>47,312,245,651</b>	<b>48,901,681,697</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn (TK 311)	<b>427,814,670,854</b>	<b>388,315,979,875</b>
+ Ngân hàng TMCP XNK VN - SGD1		
+ Ngân hàng Công thương - SGD2	220,247,510,463	97,457,780,191
+ Ngân hàng Ngoại thương	112,567,160,391	79,257,999,473
+ Ngân hàng Hongkong & Shanghai - TPHCM		9,986,556,490
+ Ngân hàng Quân đội		54,984,151,929
+ Ngân hàng CTBC		51,629,491,792
+ Tổng công ty Thiết bị điện VN	95,000,000,000	95,000,000,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	<b>7,094,000,000</b>	<b>24,044,856,772</b>
+ Ngân hàng TMCP XNK VN - SGD1		260,255,772
Vay bằng VND		
+ Ngân hàng Ngoại thương		9,596,601,000
+ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước	7,094,000,000	14,188,000,000
<b>Cộng</b>	<b>434,908,670,854</b>	<b>412,360,836,647</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
a - Thuế phải nộp Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	836,056,529	90,023,497
- Thuế xuất, nhập khẩu	67,378,747	150,639,429
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,001,368,760	5,548,041,852
- Thuế thu nhập cá nhân	742,691,937	1,071,086,095
- Thuế nhà thầu		42,454,978
b - Các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>9,647,495,973</b>	<b>6,902,245,851</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>		
- Chi phí SCL TSCĐ		
- Trích trước các khoản phải trích vào chi phí (TK335)	32,511,809,587	55,527,778,788
<b>Cộng</b>	<b>32,511,809,587</b>	<b>55,527,778,788</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		



- Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp	93,284,412	
- Bảo hiểm xã hội (TK 3383)	552,783,116	52,815,000
- Kinh phí công đoàn	175,746,060	49,768,520
- Ký quỹ ngắn hạn	204,360,307,924	237,563,113,798
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 3388+1388)	8,214,721,601	
Phải trả cổ tức cho cổ đông		2,220,404,450
Phải trả lãi vay Cty mẹ		324,001,005
Lãi vay phải trả NH		432,613,628
Các XN tạm nhập vật tư chưa có chứng từ		
Các khoản khác		498,495,409
<b>Cộng</b>	<b>213,396,843,113</b>	<b>241,141,211,810</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
<b>20- Các khoản vay và nợ dài hạn</b>		
a - Vay dài hạn		
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương		
- Ngân hàng TMCP XNK VN - SGD1 (USD)		
- Công ty đầu tư tài chính nhà nước	28,380,689,000	28,380,689,000
b - Nợ dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>28,380,689,000</b>	<b>28,380,689,000</b>
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>1,446,027,220</b>	<b>1,446,027,220</b>

**22- Vốn chủ sở hữu (xem phụ lục)**

KHOẢN MỤC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>23- Nguồn kinh phí</b>	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

KHOẢN MỤC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>24- Tài sản thuê ngoài</b>	-	-
- Giá trị TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**  
(Xem phụ lục)

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG 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: không có

### VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

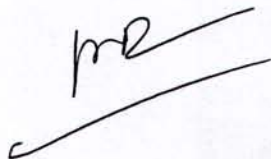
1- Thông tin so sánh:

Quý 2, công ty có LNTT là 48.516.337.819 đ, so với cùng kỳ năm 2014 là 42.597.074.542 đ, thì tăng 14% là do tiết kiệm chi phí

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán :

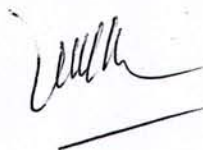
3- Những thông tin khác:

Người lập biểu



*Ngô Hồng Nga*

Lập ngày tháng năm 2015  
Kế toán trưởng Tổng giám đốc



*Võ Hữu Luyện*



*NGUYỄN LỘC*

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

	<b>6 tháng/Năm 2015</b>	<b>6 tháng/Năm 2014</b>
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp</b>	<b>2,219,218,349,715</b>	<b>2,504,299,284,078</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán thành phẩm , hàng hoá	2,019,343,368,129	1,892,760,634,720
- Doanh thu gia công sản xuất		
- Doanh thu bán phế liệu	7,610,913,300	
- Doanh thu bán vật tư	189,771,623,156	607,110,537,794
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,492,445,130	1,368,293,739
-Doanh thu hàng khuyến mãi		3,059,817,825
<b>26. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>163,280,091,717</b>	<b>303,989,387,967</b>
- Chiết khấu thương mại	160,960,254,471	300,332,058,256
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	2,319,837,246	3,657,329,711
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung</b>	<b>2,055,938,257,998</b>	<b>2,200,309,896,111</b>
- Doanh thu thuần bán thành phẩm , hàng hoá	1,856,063,276,412	1,889,103,305,009
- Doanh thu thuần gia công sản xuất	-	-
- Doanh thu thuần bán phế liệu	7,610,913,300	-
- Doanh thu thuần bán vật tư	189,771,623,156	607,110,537,794
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	2,492,445,130	1,368,293,739
-Doanh thu hàng khuyến mãi	-	3,059,817,825
<b>28. Giá vốn hàng bán</b>	<b>1,903,592,818,587</b>	<b>2,050,103,676,054</b>
-Giá vốn thành phẩm , hàng hoá	1,705,038,441,733	1,450,255,375,158
-Giá vốn phế liệu	7,610,913,300	
-Giá vốn vật tư	189,771,623,156	596,728,585,049
-Giá vốn gia công sản xuất		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	196,106,412	59,898,022
- Giá vốn hàng khuyến mãi		3,059,817,825
- Giá vốn dịch vụ	975,733,986	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>39,198,795,117</b>	<b>14,735,296,251</b>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	326,073,654	113,034,303
- Lãi cổ tức , lợi nhuận được chia	<b>37,138,772,665</b>	<b>12,256,509,784</b>
Trong đó		
+ Công ty Cadivi Đồng nai	35,965,089,465	10,934,759,784
+ Công ty CP Điện cơ Sài Gòn	24,000,000	44,000,000
+ Công ty CP Công nghệ cao		38,750,000
+ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái	959,683,200	960,000,000
+ Công ty CP XNK DV Đầu tư VN (Vicosimex)		39,000,000
+ Trường cao Đẳng công nghệ Hà Nội	50,000,000	100,000,000



+ Cty TNHH Một thành viên Chế Tạo Điện	140,000,000	140,000,000
+ NHTMCP Ngoại thương Việt nam		-
-Lãi bán ngoại tệ		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá và các khoản khác	1,733,948,798	490,469,814
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		1,875,282,350
-Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>30. Chi phí tài chính (MS22)</b>	<b>22,570,634,159</b>	<b>28,608,491,806</b>
- Chi phí lãi tiền vay	11,931,868,470	16,289,984,819
- Chi phí lãi tiền nhận ký quỹ	9,288,358,614	8,946,205,337
- Chiết khấu thanh toán	74,207,007	2,837,644,429
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,908,902,268	642,979,821
- Lỗ Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán	-632,702,200	-108,401,600
- CP tài chính khác		79,000
<b>31. Chi phí bán hàng</b>	<b>15,430,765,565</b>	<b>29,125,787,524</b>
- Chi phí nhân viên	1,796,282,740	1,487,107,817
- Chi phí vật liệu	16,847,043	62,520,332
- Chi phí dụng cụ đồ dùng văn phòng	12,221,054	23,346,725
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,614,288,206	12,367,084,077
- Chi phí bằng tiền khác	6,991,126,522	15,185,728,573
<b>32. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>53,764,948,221</b>	<b>42,203,078,231</b>
- Chi phí nhân viên	32,131,652,361	23,314,070,362
- Chi phí vật liệu	339,111,266	422,667,060
- Chi phí dụng cụ đồ dùng văn phòng	805,811,628	714,977,283
- Chi phí khấu hao TSCĐ	2,199,304,167	1,670,077,252
- Thuế, phí, lệ phí	1,128,105,614	74,680,000
- Chi phí dự phòng	896,764,345	1,835,693,103
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,798,421,243	4,177,131,702
- Chi phí bằng tiền khác	13,465,777,597	9,993,781,469
<b>33- Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	86,522,179,480	54,585,659,090
Số cổ phiếu bình quân lưu hành	28,800,000	28,800,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3,004</b>	<b>1,895</b>
<b>33- Chi phí sản xuất theo yếu tố</b>	<b>2,580,097,811,031</b>	<b>2,229,939,632,770</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,459,789,792,772	2,102,838,377,849
- Chi phí nhân công	65,948,253,000	57,952,584,856
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	18,003,779,121	15,790,913,483
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,012,058,777	18,305,167,355
- Chi phí khác bằng tiền	27,343,927,361	35,052,589,227



**08 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

**01/01/2015 - 30/06/2015**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>Dụng cụ đo lường, thí nghiệm</b>	<b>Dụng cụ quản lý</b>	<b>CỘNG TSCĐ HH</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b><u>I. Nguyên giá tài sản cố định</u></b>						
1. Số dư đầu kỳ	116,199,686,734	363,333,268,628	29,645,378,991	14,041,599,790	3,692,677,089	526,912,611,232
2. Số tăng trong kỳ	-	598,312,700	3,136,000,000	-	-	3,734,312,700
Trong đó : - Mua sắm mới	-	598,312,700	3,136,000,000	-	-	3,734,312,700
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Trong đó : - Thanh lý, nhượng bán, khác	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	116,199,686,734	363,931,581,328	32,781,378,991	14,041,599,790	3,692,677,089	530,646,923,932
Trong đó :						
- Đã khấu hao hết	24,550,615,271	152,872,634,366	17,748,252,906	8,994,302,462	2,145,426,797	206,311,231,802
<b><u>II. Giá trị hao mòn</u></b>						-
1. Đầu kỳ	53,950,917,287	220,374,349,724	21,613,765,285	9,849,473,824	2,586,823,421	308,375,329,541
2. Tăng trong kỳ	2,799,481,818	12,959,540,696	1,231,100,458	337,658,055	166,085,232	17,493,866,259
- Trích khấu hao	2,799,481,818	12,959,540,696	1,231,100,458	337,658,055	166,085,232	17,493,866,259
- Tăng do điều động	-	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Giảm do điều động nội bộ CTY	-	-	-	-	-	-
Giảm do thanh lý, nhượng bán, khác	-	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	56,750,399,105	233,333,890,420	22,844,865,743	10,187,131,879	2,752,908,653	325,869,195,800
<b><u>III. Giá trị còn lại</u></b>						
1. Đầu kỳ	62,248,769,447	142,958,918,904	8,031,613,706	4,192,125,966	1,105,853,668	218,537,281,691
2. Cuối kỳ	59,449,287,629	130,597,690,908	9,936,513,248	3,854,467,911	939,768,436	204,777,728,132

251,565,433,124

251,565,433,123



**10 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**01/01/2015 - 30/06/2015**

<b>Chæ</b>	<b>Quyền sử dụng đất không thời hạn</b>	<b>Quyền sử dụng đất có thời hạn</b>	<b>Bản quyền, sáng chế</b>	<b>Phần mềm quản lý</b>	<b>TSCĐ vô hình khác</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b><u>I. Nguyên giá TSCĐVH</u></b>						
1. Số dư đầu năm	3,125,000,000	50,991,285,959		1,124,776,940		55,241,062,899
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
2. Số dư cuối năm	3,125,000,000	50,991,285,959	-	1,124,776,940		55,241,062,899
<b><u>II. Giá trị hao mòn lũy kế</u></b>						
1. Số dư đầu năm	-	6,818,668,105	-	1,124,776,940	-	7,943,445,045
- Khấu hao trong năm		509,912,862				509,912,862
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
2. Số dư cuối năm	-	7,328,580,967	-	1,124,776,940	-	8,453,357,907
<b><u>III. Giá trị còn lại</u></b>						
1. Tại ngày đầu năm	3,125,000,000	44,172,617,854	-	-	-	47,297,617,854
2. Tại ngày cuối năm	3,125,000,000	43,662,704,992	-	-	-	46,787,704,992



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	CỔ PHIẾU QUỸ	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	TỔNG CỘNG
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Số dư đầu năm trước	288,000,000,000	43,234,340,000			22,616,955,379	38,529,576,825	138,723,016,002	531,103,888,206
- Tăng vốn năm trước					5,733,377,442	5,733,377,442	99,887,285,797	99,887,285,797
+ Lãi năm trước							99,887,285,797	99,887,285,797
+ Tăng khác					5,733,377,442	5,733,377,442		
- Giảm vốn năm trước							111,053,523,001	111,053,523,001
+ Phân phối các quỹ							24,653,523,001	
+ Chia cổ tức							86,400,000,000	111,053,523,001
Số dư cuối năm trước	288,000,000,000	43,234,340,000			28,350,332,821	44,262,954,267	127,556,778,798	531,404,405,886
Số dư đầu năm nay	288,000,000,000	43,234,340,000			28,350,332,821	44,262,954,267	127,556,778,798	531,404,405,886
- Tăng trong kỳ này							40,508,905,995	40,508,905,995
+ Lãi kỳ này							40,508,905,995	40,508,905,995
+ Tăng khác								
- Giảm trong kỳ này							1,498,309,287	1,498,309,287
+ Lỗ kỳ này								
+ Giảm khác							1,498,309,287	1,498,309,287
Số dư cuối kỳ	288,000,000,000	43,234,340,000			28,350,332,821	44,262,954,267	166,567,375,506	570,415,002,594

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
Vốn góp của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	187,218,240,000	187,218,240,000
Vốn góp của các đối tượng khác	100,781,760,000	100,781,760,000
Cổ phiếu quỹ		
<b>Cộng</b>	<b>288,000,000,000</b>	<b>288,000,000,000</b>



**c - Các giao dịch về vốn của chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

KHOẢN MỤC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288,000,000,000	288,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	288,000,000,000	288,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	288,000,000,000	288,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		86,400,000,000

**d - Cổ tức****đ - Cổ phiếu**

KHOẢN MỤC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	28,800,000	28,800,000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	28,800,000	28,800,000
+ Cổ phiếu phổ thông	28,800,000	28,800,000

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 ồng

**e - Các quỹ của doanh nghiệp**

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

Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ = 5% Lợi nhuận sau thuế

Quỹ Dự phòng tài chính = 5% Lợi nhuận sau thuế

Quỹ Khen thưởng phúc lợi = 10% Lợi nhuận sau thuế

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành = 1,5% Lợi nhuận sau thuế

Mục đích sử dụng các quỹ trên được quy định trong Quy chế quản lý tài chính của công ty