

Số: 31/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý IV năm 2015

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

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

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 - Điện thoại: 0241 3826077 Fax: 0241 3896000
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2015 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất).
- Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2014 (gồm giải trình LNST hợp nhất và LNST công ty mẹ).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2016 tại đường dẫn: www.dabaco.com.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

Mẫu số B01-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,381,482,499,603	2,308,167,924,631
I. Tiền	110	VI.1	133,182,185,188	258,286,092,885
1. Tiền	111		103,182,185,188	35,286,092,885
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,000,000,000	223,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	268,642,627,489	82,150,555,552
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		268,642,627,489	82,150,555,552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		870,387,203,547	860,413,348,345
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	766,560,265,474	770,186,822,389
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		49,258,263,758	64,358,972,280
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	54,568,674,315	25,867,553,676
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	1,093,358,808,625	1,102,414,182,439
1. Hàng tồn kho	141		1,093,358,808,625	1,102,414,182,439
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,911,674,754	4,903,745,410
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,908,137,210	1,231,049,794
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	5,003,537,544	3,672,695,616
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,939,298,254,820	1,699,934,217,377
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5,446,121,000	5,446,121,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		5,446,121,000	5,446,121,000
II. Tài sản cố định	220		888,655,614,092	751,217,522,906
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	626,020,189,065	558,474,272,987
- Nguyên giá	222		1,021,399,468,184	867,655,973,061
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(395,379,279,119)	(309,181,700,074)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	262,635,425,027	192,743,249,919
- Nguyên giá	225		314,257,635,113	209,517,057,577
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(51,622,210,086)	(16,773,807,658)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	705,730,782,144	597,625,312,471
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		478,597,903,830	452,270,390,308
2. Chi phí XDCB dở dang	242		227,132,878,314	145,354,922,163
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		339,465,737,584	343,441,562,503
1. Đầu tư vào công ty con	251		427,592,003,947	427,592,003,947
2. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		(88,126,266,363)	(84,150,441,444)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	2,203,698,497
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	2,203,698,497
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		4,320,780,754,423	4,008,102,142,008
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,467,388,761,945	2,205,064,934,634
I. Nợ ngắn hạn	310		2,246,270,242,744	2,031,913,158,333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		483,412,907,550	669,474,711,961
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		173,577,222,432	56,144,407,868
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VL.17	26,687,559,759	41,943,473,460
4. Phải trả người lao động	314		15,313,529,330	14,846,748,330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VL.18	82,914,282,050	64,605,975,724
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VL.19	54,835,550,196	58,172,783,949
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VL.15	1,390,365,559,844	1,095,887,936,420
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19,163,631,583	30,837,120,621
II. Nợ dài hạn	330		221,118,519,201	173,151,776,301
1. Phải trả dài hạn khác	337	VL.19	6,656,000,000	5,260,000,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VL.15	214,462,519,201	167,891,776,301
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,853,391,992,478	1,803,037,207,374
I. Vốn chủ sở hữu	410	VL.25	1,853,391,992,478	1,803,037,207,374
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		627,419,230,000	627,419,230,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		627,419,230,000	627,419,230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	418,333,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		679,000,557,599	578,506,359,940
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		128,638,212,658	178,777,625,213
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		25,866,775,579	30,392,569,190
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		102,771,437,079	148,385,056,023
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		4,320,780,754,423	4,008,102,142,008

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1,216,116,899,937	1,259,544,401,917	4,579,776,301,261	4,403,078,002,058
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	49,305,460,578	24,879,292,084	156,405,681,918	120,007,783,522
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,166,811,439,359	1,234,665,109,833	4,423,370,619,343	4,283,070,218,536
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,071,569,822,919	1,110,445,370,449	4,059,887,516,273	3,916,745,758,788
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		95,241,616,440	124,219,739,384	363,483,103,070	366,324,459,748
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	5,653,331,059	5,110,879,752	69,634,721,096	46,508,501,286
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	30,121,403,436	15,257,370,514	91,319,173,001	90,032,883,882
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16,757,215,822	11,104,196,780	58,455,274,055	79,199,019,545
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	16,778,699,407	13,950,006,007	63,926,868,748	55,915,992,800
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	19,316,660,014	13,640,303,007	66,126,022,204	52,702,290,412
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34,678,184,642	86,482,939,608	211,745,760,213	214,181,793,940
11. Thu nhập khác	31	VII.6	126,271,649	577,759,205	698,489,938	26,104,504,134
12. Chi phí khác	32	VII.7	-	584,967,550	1,059,003,748	25,732,267,346
13. Lợi nhuận khác	40		126,271,649	(7,208,345)	(360,513,810)	372,236,788
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		34,804,456,291	86,475,731,263	211,385,246,403	214,554,030,728
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	(2,868,117,063)	17,324,896,335	24,380,593,337	37,222,293,950
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		37,672,573,354	69,150,834,928	187,004,653,066	177,331,736,778

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương



CHIEU TỊCH HĐQT

Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		211,385,246,403	214,554,030,728
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		50,563,978,414	43,377,257,800
Các khoản dự phòng	03		3,975,824,919	5,283,792,970
Lãi, lỗ CLty giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(902,800)	(5,302,481)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(68,009,453,335)	(45,970,048,357)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	58,455,274,055	79,199,019,545
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		256,369,967,656	296,438,750,205
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		93,237,619,938	84,875,141,220
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11,050,672,459)	(146,091,847,932)
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(56,539,475,396)	299,246,364,128
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,203,698,497	(1,100,495,701)
Tiền lãi vay đã trả	14		(97,328,141,178)	(116,626,020,592)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(30,554,941,965)	(52,650,960,017)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3,454,501,721	6,166,712,286
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(45,528,754,982)	(35,441,210,179)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		114,263,801,832	334,816,433,418
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(233,203,352,062)	(180,853,841,906)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		109,090,909	24,625,062,679
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(186,492,071,937)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	324,072,219,448
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		68,502,121,748	48,968,154,166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(351,084,211,342)	206,811,594,387
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,905,987,966,314	3,462,545,732,575
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3,634,448,399,957)	(3,695,577,640,694)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(35,231,777,569)	(75,773,977,426)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(124,592,189,775)	(87,838,692,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		111,715,599,013	(396,644,577,745)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(125,104,810,497)	144,983,450,060
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	258,286,092,885	113,297,340,344
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		902,800	5,302,481
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	133,182,185,188	258,286,092,885

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh:

Chế biến thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ đẻ SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp....., kinh doanh bất động sản, XD hạ tầng khu đô thị mới, khu CN..., kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD.

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

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
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: 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: Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán 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 chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khấu hao tuyến tính
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. 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
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo chi phí thực tế
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo chi phí thực tế
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
26. Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	133,182,185,188	258,286,092,885
- Tiền mặt	228,689,511	1,204,971,609
- Tiền gửi ngân hàng	102,953,495,677	34,081,121,276
- Các khoản tương đương tiền	30,000,000,000	223,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	268,642,627,489	82,150,555,552
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	268,642,627,489	82,150,555,552
b1 Ngắn hạn	268,642,627,489	82,150,555,552
- Tiền gửi có kỳ hạn	268,642,627,489	82,150,555,552
b2 Dài hạn		-
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	427,592,003,947	427,592,003,947
- Đầu tư vào công ty con	427,592,003,947	427,592,003,947
3. Phải thu của khách hàng	766,560,265,474	770,186,822,389
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	242,779,606,051	290,186,753,365
b - Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
c - Phải thu khách hàng là các bên liên quan	523,780,659,423	480,000,069,024
4. Các khoản phải thu khác	60,014,795,315	31,313,674,676
a Ngắn hạn	54,568,674,315	25,867,553,676
- Phải thu lãi tiền gửi	4,288,561,178	4,890,320,500
- Phải thu người lao động	14,632,791,700	6,420,700,000
- Ký cược, ký quỹ	35,506,038,367	14,465,296,106
- Phải thu khác	141,283,070	91,237,070
b Dài hạn	5,446,121,000	5,446,121,000
- Ký cược, ký quỹ	5,446,121,000	5,446,121,000
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho	1,093,358,808,625	1,102,414,182,439
- Hàng mua đang đi trên đường	180,361,241,263	221,058,228,052
- Nguyên liệu, vật liệu	449,815,032,318	456,248,927,944
- Công cụ, dụng cụ	6,708,441,575	3,592,001,199
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	152,841,007,052	122,386,866,466
- Thành phẩm	290,080,154,339	282,789,924,693
- Hàng hoá	13,552,932,078	16,338,234,085

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Tài sản dở dang dài hạn	705,730,782,144	597,625,312,471
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	478,597,903,830	452,270,390,308
b - Xây dựng cơ bản dở dang	227,132,878,314	145,354,922,163
b1 DA VP, khách sạn cao tầng - Đường Nguyễn Đăng Đạo	53,520,139,579	49,570,399,578
b2 Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	41,367,865,599	615,503,962
b3 Dự án siêu thị Thuận Thành	8,838,078,202	8,759,937,500
b4 Dự án trung tâm Thương mại Gia Bình	-	11,091,164,726
b5 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh		18,391,456,726
b6 Xi lô công ty Nutreco		1,498,998,182
b7 Dự án khu xử lý môi trường tập trung	20,621,601,681	7,325,522,754
b8 DA Cảng DABACO	17,930,722,727	1,065,352,727
b9 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,811,456,800	6,000,000,000
b10 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	16,046,360,705	7,128,883,433
b11 Dự án DABACO Phú Thọ	15,474,341,705	8,083,165,090
b12 DA gà hậu bị siêu trứng		6,004,052,727
b13 DA lợn giống Hà Nam	6,101,394,727	
b14 Dự án gà Yên Thế	6,898,511,790	5,054,179,455
b15 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	25,454,545,000	
b16 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	7,804,228,001	
b17 Dự án bệnh viện DABACO		14,612,491,687
b18 Các dự án khác	263,631,798	153,813,616
13. Chi phí trả trước	-	2,203,698,497
a Ngắn hạn	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	
- Các khoản khác		
b Dài hạn	-	2,203,698,497
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		2,203,698,497
14. Tài sản khác	5,003,537,544	3,672,695,616
a Ngắn hạn	5,003,537,544	3,672,695,616
b Dài hạn	-	-
15. Vay và nợ thuê tài chính	1,604,828,079,045	1,263,779,712,721
a Vay ngắn hạn	1,342,317,054,578	1,064,937,054,824
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	209,897,839,813	66,399,135,730
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	475,353,061,671	417,412,844,563
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	371,098,272,552	303,603,842,104

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh		80,006,314,138
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	51,998,244,999	23,693,775,886
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	98,668,421,879	65,339,467,403
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,732,160,000	2,177,770,000
+ Ngân hàng TNHH CTBC CN TP HCM		105,603,905,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	101,927,665,000	
+ Ngân hàng BIDV CN Kinh Bắc	26,626,238,000	
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	4,715,150,664	
+ Vay các đối tượng khác	300,000,000	700,000,000
b Vay dài hạn:	75,901,008,943	58,772,537,419
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	17,556,535,935	33,290,910,685
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	6,656,626,734	19,656,626,734
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	28,287,046,274	
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	14,740,000,000	
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	8,660,800,000	5,825,000,000
c Các khoản nợ thuê tài chính	186,610,015,524	140,070,120,478
- Từ 1 năm trở xuống	48,048,505,266	30,950,881,596
- Trên 1 năm đến 5 năm	138,561,510,258	109,119,238,882
d Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn		
16. Phải trả người bán	483,412,907,550	669,474,711,961
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	453,511,668,946	654,175,908,169
c - Phải trả người bán là các bên liên quan	29,901,238,604	15,298,803,792
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	26,687,559,759	41,943,473,460
- Thuế GTGT		5,995,510,073
- Thuế TNDN	21,010,551,975	27,184,900,603
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	5,677,007,784	8,763,062,784
b Phải thu		
18. Chi phí phải trả		
a Ngắn hạn	82,914,282,050	64,605,975,724
- Lãi tiền vay	2,274,941,103	3,934,250,579
- Chi phí dự án bất động sản	21,186,606,185	21,098,813,145
- Phải trả chiết khấu khách hàng	57,652,734,762	39,572,912,000
- Chi phí phải trả khác	1,800,000,000	
b Dài hạn	-	-

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
19. Phải trả khác	61,491,550,196	63,432,783,949
a Ngắn hạn	54,835,550,196	58,172,783,949
- Kinh phí công đoàn	1,322,345,560	1,257,439,180
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	681,641,229	420,585,619
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	49,636,994,000	56,111,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,194,569,407	382,765,150
b Dài hạn	6,656,000,000	5,260,000,000
25. Vốn chủ sở hữu		
a. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	627,419,230,000	627,419,230,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	627,419,230,000	627,419,230,000
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	627,419,230,000	627,419,230,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	627,419,230,000	627,419,230,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
c. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	62,741,923	62,741,923
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	62,741,923
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	62,741,923	62,741,923
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	62,741,923
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
d. Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	2,000	1,500
e. Các quỹ của doanh nghiệp	679,000,557,599	578,506,359,940
- Quỹ đầu tư phát triển	679,000,557,599	578,506,359,940
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a Tài sản thuê ngoài		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Nội dung	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	508,663,846,486	284,218,198,250	67,093,380,728	7,680,547,597	867,655,973,061
- Mua trong năm		7,258,838,108	8,940,918,545	126,700,000	16,326,456,653
- Đầu tư XDCB hoàn thành	114,482,669,304	34,792,581,156			149,275,250,460
- Tăng khác			224,272,727		224,272,727
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			607,484,717		607,484,717
- Giảm khác	11,475,000,000				11,475,000,000
Số dư cuối kỳ	611,671,515,790	326,269,617,514	75,651,087,283	7,807,247,597	1,021,399,468,184
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	115,496,031,602	148,042,345,799	38,150,851,660	7,492,471,013	309,181,700,074
- Khấu hao trong năm	45,270,694,896	31,919,530,122	9,461,523,344	153,315,400	86,805,063,762
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			607,484,717		607,484,717
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	160,766,726,498	179,961,875,921	47,004,890,287	7,645,786,413	395,379,279,119
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	393,167,814,884	136,175,852,451	28,942,529,068	188,076,584	558,474,272,987
Tại ngày cuối kỳ	450,904,789,292	146,307,741,593	28,646,196,996	161,461,184	626,020,189,065

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	209,517,057,577		209,517,057,577
- Thuê tài chính trong năm	94,025,537,536	10,715,040,000	104,740,577,536
Số dư cuối kỳ	303,542,595,113	10,715,040,000	314,257,635,113
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	16,773,807,658		16,773,807,658
- Khấu hao trong năm	33,285,792,437	1,562,609,991	34,848,402,428
Số dư cuối kỳ	50,059,600,095	1,562,609,991	51,622,210,086
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	192,743,249,919	-	192,743,249,919
Tại ngày cuối kỳ	253,482,995,018	9,152,430,009	262,635,425,027

SỐ TÍNH

25. **Vốn chủ sở hữu**

a. *Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	627,419,230,000	418,333,992,221	486,720,789,957	192,404,710,890	1,724,878,723,068
- Lãi trong năm trước				177,331,736,778	177,331,736,778
- Phân phối lợi nhuận			91,785,569,983	(91,785,569,983)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(10,331,097,213)	(10,331,097,213)
- Chia cổ tức				(87,838,692,200)	(87,838,692,200)
- Giảm khác				(1,003,463,059)	(1,003,463,059)
Số dư đầu kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	578,506,359,940	178,777,625,213	1,803,037,207,374
- Lãi trong kỳ				187,004,653,066	187,004,653,066
- Phân phối lợi nhuận			100,494,197,659	(100,494,197,659)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(11,166,021,962)	(11,166,021,962)
- Chia cổ tức				(125,483,846,000)	(125,483,846,000)
Số dư cuối kỳ	627,419,230,000	418,333,992,221	679,000,557,599	128,638,212,658	1,853,391,992,478

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

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,579,776,301,261	4,403,078,002,058
- Doanh thu thức ăn gia súc	3,726,466,758,729	3,506,199,236,561
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	838,915,744,619	869,089,017,622
- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	531,050,000	6,454,215,454
- Doanh thu bán xăng dầu	13,862,747,913	21,335,532,421
2. Các khoản giảm trừ	156,405,681,918	120,007,783,522
- Chiết khấu	150,471,233,000	114,537,867,000
- Hàng bán trả lại	5,934,448,918	5,469,916,522
3. Giá vốn hàng bán	4,059,887,516,273	3,916,745,758,788
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	3,216,256,134,074	3,025,822,691,986
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	830,200,425,751	863,821,415,705
- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng	531,050,000	6,454,215,454
- Giá vốn bán xăng dầu	12,899,906,448	20,647,435,643
4. Doanh thu hoạt động tài chính	69,634,721,096	46,508,501,286
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15,038,107,939	16,688,310,139
- Lợi nhuận các công ty con năm trước	52,862,254,487	28,946,680,755
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1,450,187,683	588,698,591
- Lãi bán hàng trả chậm	257,712,000	155,142,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	26,458,987	129,669,801
5. Chi phí tài chính	91,319,173,001	90,032,883,882
- Lãi tiền vay	58,455,274,055	79,199,019,545
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	23,723,657,990	827,717,832
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	5,164,416,037	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	3,975,824,919	5,283,792,970
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		4,722,353,535
6. Thu nhập khác	698,489,938	26,104,504,134
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	109,090,909	24,625,062,679
- Tiền phạt thu được	92,190,000	150,727,500
- Phế liệu, nguyên liệu thanh lý và khác	497,209,029	1,328,713,955
7. Chi phí khác	1,059,003,748	25,732,267,346
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	-	24,281,875,406
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý và khác	1,059,003,748	1,450,391,940

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	130,052,890,952	108,618,283,212
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	66,126,022,204	52,702,290,412
- Các khoản chi phí bán hàng	63,926,868,748	55,915,992,800
- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	4,189,940,407,225	4,025,364,042,000
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,936,837,947,014	3,804,729,337,320
Chi phí nhân công	122,703,197,857	106,877,220,764
Chi phí khấu hao TSCĐ	50,563,978,414	43,377,257,800
Chi phí dịch vụ mua ngoài	41,804,326,554	39,521,443,435
Chi phí khác bằng tiền	38,030,957,386	30,858,782,681
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	24,380,593,337	37,222,293,950
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	24,380,593,337	37,222,293,950
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34 /CV-DBC

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế
của Công ty mẹ quý 4 năm 2015
giảm 31.478 triệu đồng so với cùng
kỳ năm trước

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ giảm 31.478 triệu đồng (tương đương 46%) so với cùng kỳ năm trước là do:

Quý 4 năm 2015 do cơ cấu sản phẩm tiêu thụ thay đổi, theo đó doanh thu của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm 11.485 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm 25.701 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của hoạt động kinh doanh khác của công ty như: nguyên liệu và xăng dầu thuộc Công ty mẹ giảm 31.491 triệu đồng theo đó lợi nhuận sau thuế giảm 232 triệu đồng.

Quý 4 năm 2015 một số công ty con còn lỗ, công ty mẹ thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư vào công ty con số tiền là 5.545 triệu đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT, VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

T/L. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh