

CTY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số : 04 /CBTT
V/v : Công bố thông tin
báo cáo tài chính Cty mẹ
Quý IV năm 2015

Hồ Chí Minh , Ngày 22 tháng 01 năm 2016

Kính gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- 1-Tên công ty : **Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức**
Tên giao dịch : **TIMEXCO**
- 2-Mã chứng khoán : **TMC**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIỂU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**
- 4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .
- 6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 12 tháng 01 năm 2016 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .


6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái//kết quả kinh doanh trong quý lái/ lổ): Công văn giải trình số 03/CBTT ngày 22 /01/2016.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : www.timexcothuduc.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 thông tin công bố .

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VIÊN THIÊN KHANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân , P. Linh Chiểu , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 - Fax : 08.38963210

Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn - Website : www.timexcothuduc.com.vn



Số : 03 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

V/V : Giải trình chênh lệch LNST

Quý IV/2015 so với năm trước(+,-)10%

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý IV năm 2015 chênh lệch hơn (+-)10% so với quý IV năm 2014 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

Đvt : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2015	Quý IV/ 2014	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	525.75	314.59	167.12
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.05	3.45	88.41

Doanh thu quý IV/2015 tăng 67 % so với quý IV/2014; Tổng lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 giảm 11.59 % so với quý IV 2014 do yếu tố :

- Thực hiện theo nghị quyết Hội đồng quản trị 32/NQ – HĐQT ngày 05/11/2014 kinh doanh theo hình thức thương nhân phân phối xăng dầu và giải thể Công ty TNHH MTV Xăng Dầu TMC, chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh về Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức quản lý trong quý III/2015. Do đó sản lượng , doanh thu xăng dầu ,lao động tăng so với cùng kỳ, chi phí đầu tư hoạt động tăng lên ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế .
- Thu nhập khác quý IV/2015 giảm so với quý IV/2014 5,25 tỷ đồng , trong quý IV/2014 có chuyển nhượng tài sản cố định theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 19/5/2014.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) xin giải trình với Ủy ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.



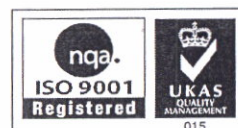


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210

Email : timexcothuduc@ hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2015



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - NĂM 2015

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-23
5- Thông tin với các bên liên quan		24



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV năm 2015
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		104,662,599,920	91,439,803,842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	25,559,407,320	10,186,496,434
1. Tiền	111		25,559,407,320	10,186,496,434
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	22,752,103,215	25,251,260,197
1. Chứng khoán kinh doanh	121		34,761,560,162	35,011,267,792
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(12,009,456,947)	(9,760,007,595)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,205,603,132	27,443,271,592
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	8,715,177,943	16,890,965,681
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	2,980,677,213	6,774,242,188
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	501,847,407	3,740,049,922
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		7,900,569	38,013,801
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	44,062,220,972	28,403,891,498
1. Hàng tồn kho	141		44,222,969,184	28,403,891,498
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(160,748,212)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		83,265,281	154,884,121
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		55,200,000	63,137,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		28,065,281	91,747,121
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		196,432,109,844	194,252,607,884
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0

1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		99,777,229,251	94,286,244,124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	46,668,877,061	39,899,137,566
. Nguyên giá	222		93,267,629,880	79,207,086,221
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46,598,752,819)	(39,307,948,655)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	53,108,352,190	54,387,106,558
. Nguyên giá	228		59,652,437,203	59,652,437,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,544,085,013)	(5,265,330,645)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.9	25,442,535,483	26,788,368,735
. Nguyên giá	231		32,608,661,486	32,608,661,486
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(7,166,126,003)	(5,820,292,751)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.10	11,112,743,483	4,362,375,796
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		11,112,743,483	4,362,375,796
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.11	58,476,635,836	68,043,669,347
1. Đầu tư vào công ty con	251		58,490,722,600	68,490,722,600
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		90,000,000	90,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(104,086,764)	(537,053,253)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,622,965,791	771,949,882
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		938,664,766	50,323,337
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		684,301,025	721,626,545
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		301,094,709,764	285,692,411,726

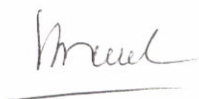
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHAI TRẢ	300		113,998,042,171	106,030,406,564
I. Nợ ngắn hạn	310		93,826,956,183	84,631,784,333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	45,939,794,386	30,373,550,068
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	2,383,894,373	5,906,816,750
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	2,292,759,336	1,597,900,504
4. Phải trả người lao động	314		14,356,573,714	6,331,469,881
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		582,792,307	28,880,959
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	25,206,264,587	4,823,333,018
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,576,911,714	35,137,914,014
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		487,965,766	431,919,139
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
	330		20,171,085,988	21,398,622,231
II. Nợ dài hạn				
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		7,899,736,502	10,627,272,745
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	12,271,349,486	10,771,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
	400		187,096,667,593	179,662,005,162
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410		187,096,667,593	179,662,005,162
I. Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.19	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.19	27,458,121,096	27,458,121,096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.20		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.20		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,160,569,429	13,017,867,175
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19,477,977,068	15,186,016,891
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,162,377,835	4,198,690,750
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	VI.19	14,315,599,233	10,987,326,141
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
	430		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác				
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		301,094,709,764	285,692,411,726

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN	minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		6,177,321,270	2,512,586,580
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ - USD			
6. Cổ phiếu ngân quỹ			
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2016

Giám đốc





Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV - năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	525,749,475,708	314,590,726,157	1,637,737,845,976 0	1,314,918,284,302
2. Các khoản giảm trừ	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		525,749,475,708	314,590,726,157	1,637,737,845,976	1,314,918,284,302
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	503,249,563,162	299,008,012,907	1,536,443,189,842	1,261,119,802,043
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22,499,912,546	15,582,713,250	101,294,656,134	53,798,482,259
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	657,537,753	3,978,782,179	14,543,916,765	15,500,951,275
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	-56,721,534	2,875,374,270	3,915,144,502	5,852,523,432
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		223,239,384	368,608,225	1,502,759,862	2,072,169,792
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	14,164,017,185	9,746,193,622	55,441,527,586	32,893,616,078
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	4,997,736,548	7,991,392,112	25,633,778,082	19,757,312,143
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		4,052,418,100	-1,051,464,575	30,848,122,729	10,795,981,881
11. Thu nhập khác	31	VI.25	94,309,353	9,196,072,503	474,150,351	25,489,779,821
12. Chi phí khác	32	VI.26	195,300,000	4,041,391,269	467,606,519	11,592,131,868
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		-100,990,647	5,154,681,234	6,543,832	13,897,647,953
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,951,427,453	4,103,216,659	30,854,666,561	24,693,629,834
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	899,576,830	654,301,284	4,294,448,439	3,113,320,475
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		3,051,850,623	3,448,915,375	26,560,218,122	21,580,309,359
- Chia cho bên hợp tác kinh doanh			370,923,959	194,890,964	2,324,618,889	397,583,218
- Lợi nhuận còn lại			2,680,926,664	3,254,024,411	24,235,599,233	21,182,726,141
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			195	262	1,759	1,324
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

VIÊN THIÊN KHANH

Ngày 12 tháng 01 năm 2016
Giám đốc



HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu B 03 / DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV - Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

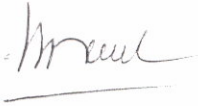
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	30,854,666,561	24,693,629,834
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	10,258,369,120	9,209,713,890
- Các khoản dự phòng	03	1,977,231,075	3,361,087,063
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-12,717,095,619	-10,669,108,820
- Chi phí lãi vay	06	1,502,759,862	2,072,169,792
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	31,875,930,999	28,667,491,759
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	15,351,540,385	-13,252,362,101
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-15,819,077,686	29,390,916,534
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	42,925,908,302	-24,900,678,949
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-880,404,429	115,206,874
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	249,707,630	
- Tiền lãi vay đã trả	14	-1,531,640,821	-2,043,288,833
- Thuế TNDN đã nộp	15	-4,049,173,557	-2,961,724,528
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	4,084,964,010	29,890,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-1,472,756,231	-3,287,168,402

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	70,734,998,602	11,758,282,354
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-7,307,040,989	-4,429,597,645
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	39,454,545	9,871,464,100
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-81,542,760
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	228,071,557	1,080,539,450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,443,048,360	9,837,919,609
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-5,596,466,527	16,278,782,754
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	449,144,733,505	733,398,772,255
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-481,705,735,805	-750,877,740,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-17,204,618,889	-17,476,072,677
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-49,765,621,189	-34,955,040,422
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	15,372,910,886	-6,917,975,314
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10,186,496,434	17,104,471,750
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	25,559,407,320	10,186,496,436

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5

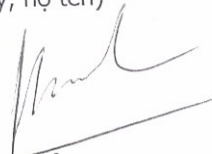
Lập biểu ngày 12 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu
(ký, họ tên)



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kê Toán Trưởng
(ký, họ tên)



VIÊN THIÊN KHANH

Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)



HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

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

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 Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi. Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính. Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 234 người

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYỂN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian 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 .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, công với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu.....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

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

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

Loại Tài sản	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

6. Tài sản cố định vô hình.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

7. Đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .

- Doanh thu được ghi nhận khi:

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- Chi phí :

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

10- Số liệu so sánh

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	2,729,565,191	214,109,713
Tiền gửi ngân hàng	22,803,718,129	9,909,602,721
Tiền đang chuyển	26,124,000	62,784,000
Cộng	25,559,407,320	10,186,496,434

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	13,524,876,662	11,481,666,342
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	21,236,683,500	23,529,601,450
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(12,009,456,947)	(9,760,007,595)
Cộng	22,752,103,215	25,251,260,197

(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Ngân hàng TMCP BIDV	3,442	63,677,000			Lưu ký, bán
Cty CP Đầu tư Ptriển CN TM Củ Chi	9,000	74,217,965	27,000	222,653,894	Bán trong kỳ
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	70,000	1,158,803,816	Bán trong kỳ
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	186,000	5,191,965,240	186,000	5,191,965,240	
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	80,000	1,639,691,867	80,000	1,639,691,867	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương T	43,665	1,975,220,000			Lưu ký từ PNB
Công ty CP Thép Nhà Bè	57,500	1,185,000,000	57,500	1,185,000,000	
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	39,375	997,500,000	35,000	886,666,550	Lưu ký
Tổng cộng		13,400,189,162		11,481,666,342	

(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Cty CP Vật tư Hậu Giang	743,750	4,905,000,000	743,750	4,905,000,000	
Cty CP Địa ốc 9	360,000	3,990,000,000	360,000	3,990,000,000	
Cty CP Dệt Việt thắng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000	
Cty CP Dệt Đông Á	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
Cty CP XNK Vĩnh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000	
Ngân hàng TMCP Phương Nam	-	-	58,220	1,975,220,000	Chuyển STB
Cty CP dệt Gia Dụng Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP dệt Vải Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP Thép Biên Hòa			4,375	110,833,450	Lưu ký
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000	
Cty CP Thép Việt Nam	200,000	2,020,000,000	200,000	2,020,000,000	
Cty CP Pvoil Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000	
Ngân hàng TMCP BIDV			4,442	82,177,000	Lưu ký
Tổng cộng		21,361,371,000		23,529,601,450	

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

	<u>Số cuối kỳ</u>
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-3,532,115
Cty CP Thép Pomina	-3,908,565,240
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	-1,063,691,867
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-1,403,208,500
Công ty CP Thép Nhà Bè	-725,000,000
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-451,346,631
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-627,375,000
Công Ty CP Petec	-3,487,737,594
Cty XNK Vĩnh Long	-339,000,000
Cty Thép Việt Nam	0
Tổng cộng	<u><u>-12,009,456,947</u></u>

3-Phải thu khách hàng ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	240,969,166	96,570,050
Khách hàng mua xăng dầu	7,583,409,903	15,704,684,676
Các khách hàng khác	890,798,874	1,089,710,955
Cộng	<u><u>8,715,177,943</u></u>	<u><u>16,890,965,681</u></u>

4-Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	2,827,427,000	6,709,730,000
Khách hàng xăng dầu		1,161,188
Các nhà cung cấp khác	153,250,213	63,351,000
Cộng	<u><u>2,980,677,213</u></u>	<u><u>6,774,242,188</u></u>

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty MTV 30/4		507,271,811
Cty MTV Xăng dầu TMC		2,463,921,731
Phải thu Cty Honda Việt Nam	113,696,380	152,116,727
Cty Song Đức		251,147,379
Cty Bảo Duy Trung		12,299,600
Ký quỹ ngắn hạn	171,948,800	164,000,000
Tạm ứng ngắn hạn	90,000,000	
Phải thu khác	126,202,227	189,292,674
Cộng	<u><u>501,847,407</u></u>	<u><u>3,740,049,922</u></u>

6- Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	191,645,619	565,168,740
- Hàng hoá tồn kho	44,031,323,565	27,838,722,758
Giá trị thuần hàng tồn kho	<u><u>44,222,969,184</u></u>	<u><u>28,403,891,498</u></u>

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I.Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	53,104,001,530	16,309,890,554	9,433,267,843	359,926,294	79,207,086,221
Số tăng trong kỳ	5,648,082,386	2,874,907,818	5,718,153,455	191,400,000	14,432,543,659
- Mua trong kỳ		806,067,636	2,061,090,909	191,400,000	3,058,558,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5,648,082,386	1,790,000,182	3,657,062,546		11,095,145,114
- Tăng khác		278,840,000			278,840,000
.Số giảm trong kỳ			372,000,000		372,000,000
- Thanh lý					
- Nhượng bán			372,000,000		372,000,000
Số cuối kỳ	58,752,083,916	19,184,798,372	14,779,421,298	551,326,294	93,267,629,880
	58,752,083,916	19,184,798,372	14,779,421,298	551,326,294	93,267,629,880
II.Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	22,870,303,808	9,651,597,981	6,516,878,151	269,168,715	39,307,948,655
Khấu hao trong năm	3,861,126,658	2,306,805,351	1,413,366,669	52,482,822	7,633,781,500
Tăng khác		29,022,664			29,022,664
Thanh lý nhượng bán			372,000,000		372,000,000
Số cuối kỳ	26,731,430,466	11,987,425,996	7,558,244,820	321,651,537	46,598,752,819
III.Giá trị còn lại					
Số đầu năm	30,233,697,722	6,658,292,573	2,916,389,692	90,757,579	39,899,137,566
Số cuối kỳ	32,020,653,450	7,197,372,376	7,221,176,478	229,674,757	46,668,877,061

8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	16,573,125,036	42,780,692,167	298,620,000	59,652,437,203
Chuyển từ mua sắm TSCĐ				
Thanh lý nhượng bán				
Số cuối kỳ	16,573,125,036	42,780,692,167	298,620,000	59,652,437,203
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	5,124,417,313	140,913,332	5,265,330,645
Khấu hao trong kỳ	-	1,219,614,372	59,139,996	1,278,754,368
Số cuối kỳ	-	6,344,031,685	200,053,328	6,544,085,013
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	16,573,125,036	37,656,274,854	157,706,668	54,387,106,558
Số cuối kỳ	16,573,125,036	36,436,660,482	98,566,672	53,108,352,190

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	
Số đầu năm	32,608,661,486
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB	
Thanh lý, nhượng bán	
Số cuối kỳ	32,608,661,486
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	5,820,292,751
Khấu hao trong kỳ	1,345,833,252
Thanh lý, nhượng bán	
Số cuối kỳ	7,166,126,003
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	26,788,368,735
Giảm	
Số cuối kỳ	25,442,535,483

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
Mua sắm TSCĐ	234,929,636	12,307,806,910	4,936,766,546	605,970,000	7,000,000,000
Hệ thống PCCC CHXD số 7	81,688,818		81,688,818		-
Hệ thống PCCC CHXD Long Bình	81,608,818		81,608,818		-
Hệ thống PCCC CHXD Tăng Nhơn Phú	71,632,000		71,632,000		-
Xe Toyota Hiace 16 chỗ		882,636,364	882,636,364		-
Hai máy vệ sinh buồng đốt Epoch - 138B		88,000,000	88,000,000		-
Hệ thống PCCC CHXD số 19		74,138,000	74,138,000		-
Xe ô tô xitec Hino 16m3(51C-66783)		1,837,150,000	1,837,150,000		-
Bộ lọc lường		605,970,000		605,970,000	-
Trạm XD Tăng Nhơn Phú		7,000,000,000			7,000,000,000
Xe tải bồn Hino 16m3		1,819,912,546	1,819,912,546		-
Chi phí xây dựng cơ bản	4,127,446,160	9,962,623,391	8,779,878,213	1,197,447,855	4,112,743,483
Trong đó: Những công trình lớn:					
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	1,624,353,483				1,624,353,483
Cải tạo 746 Kha Vạn Cân	2,503,092,677	5,571,180,638	8,074,273,315		-
Công trình CHXD 15		1,818,181,818			1,818,181,818
Nâng nền sân bãi CHXD 2		730,181,818		730,181,818	-
Sửa chữa trạm xăng dầu 12		670,208,182			670,208,182
Sửa chữa trạm xăng dầu 9		705,604,898	705,604,898		-
Cải tạo, sửa chữa bảng hiệu, CHXD 18		467,266,037		467,266,037	-
Cộng	4,362,375,796	22,270,430,301	13,716,644,759	1,803,417,855	11,112,743,483

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư vào cty con	58,490,722,600	68,490,722,600
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(104,086,764)	(537,053,253)
Cộng	<u>58,476,635,836</u>	<u>68,043,669,347</u>

(*) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào cty con

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty TNHH MTV 30/4	15,000,000,000	15,000,000,000
Cty TNHH Thành Thành Đạt	2,430,000,000	2,430,000,000
Cty TNHH MTV XD TMC	10,000,000,000	10,000,000,000
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	38,100,000,000	38,100,000,000
Cty TNHH Bảo Duy Trung	2,960,722,600	2,960,722,600
	<u>58,490,722,600</u>	<u>68,490,722,600</u>

12- Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp xăng dầu	42,480,190,000	16,171,671,704
Nhà cung cấp sắt thép	12,759,799,862	12,759,799,862
Các nhà cung cấp khác	3,459,604,386	1,442,078,502
Cộng	<u>45,939,794,386</u>	<u>30,373,550,068</u>

13- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng VLXD	1,063,890,216	5,761,815,938
Người mua hàng hóa xăng dầu	358,600,000	
Khách hàng đặt tiệc	961,404,157	145,000,812
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác	<u>2,383,894,373</u>	<u>5,906,816,750</u>

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả Cty Song Đức	8,503,238,252	490,000,000
Phải trả Cty 30/4	1,612,633,673	1,500,000,000
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,524,427,066	2,449,238,121
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	651,991	281,510,541
Lợi nhuận LD phải trả	2,033,859,395	
Mượn hàng của Cty Pvoil Sài Gòn	9,373,636,364	
Phải trả khác	157,817,846	102,584,356
Cộng	<u>25,206,264,587</u>	<u>4,823,333,018</u>

15- Các khoản vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn ngân hàng	24,908,430,000	24,908,430,000
Vay đối tượng khác	2,576,911,714	10,229,484,014
Cộng	<u>2,576,911,714</u>	<u>35,137,914,014</u>

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	(86,132,695)	5,607,780,369	4,289,127,369	1,232,520,305
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	654,301,948	4,294,448,439	4,049,173,557	899,576,830
Thuế TNCN	117,947,930	798,322,760	783,673,770	132,596,920
Các loại thuế khác (môn bài)		22,000,000	22,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác	820,036,200	1,823,222,089	2,643,258,289	-
Cộng	<u>1,506,153,383</u>	<u>12,545,773,657</u>	<u>11,787,232,985</u>	<u>2,264,694,055</u>

17- Phải trả dài hạn khác

- Cty 30/4 ký quỹ thuê MB
- Vốn góp của LD Long Bình
- Bên hợp tác Đoàn Vĩnh Nam

Cộng:

<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
10,000,000,000	10,000,000,000
71,349,486	71,349,486
2,200,000,000	700,000,000
<u>12,271,349,486</u>	<u>10,771,349,486</u>

18- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124,000,000,000	124,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
Cộng	<u>151,458,121,096</u>	<u>151,458,121,096</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chính	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

19. Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	16,160,569,429	13,017,867,175
- Quỹ dự phòng tài chính		-

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	4,469,812,003	6,707,540,500
Xăng dầu	483,304,366,039	275,704,585,734
Hàng bách hóa tổng hợp	4,618,182	34,822,727
Xe gắn máy	34,657,524,885	29,186,508,260
Gas	141,420,370	-
Dịch vụ tiệc cưới	900,545,458	
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	2,271,188,771	2,957,268,936
Cộng	525,749,475,708	314,590,726,157

21. Doanh thu hoạt động tài chính**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	78,700,230	14,723,015
Cổ tức lợi nhuận được chia	30,464,133	3,389,940,921
Thu nhập tài chính khác	548,373,390	574,118,243
Cộng	657,537,753	3,978,782,179

22. Giá vốn hàng bán**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	4,623,523,575	6,707,540,500
Xăng dầu	466,998,972,755	264,964,725,020
Hàng bách hóa tổng hợp	4,209,090	31,886,363
Xe gắn máy	30,741,302,755	26,626,263,723
Gas	139,997,649	-
Dịch vụ tiệc cưới	72,040,000	
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	669,517,338	676,477,301
Hàng hóa khác		1,120,000
Cộng	503,249,563,162	299,008,012,907

23. Chi phí tài chính**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	223,239,384	368,608,225
Chi phí tài chính khác	19,768,080	51,665,880
Dự phòng ĐT chứng khoán		2,841,685,041
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	(167,914,527)	(386,584,876)
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán	(131,814,471)	
Cộng	(56,721,534)	2,875,374,270

24 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	3,582,124,239	1,247,556,748
Chi phí nhân công	4,084,067,737	9,190,517,299
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,970,373,810	1,898,422,925
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,058,620,185	4,998,963,744
Chi phí khác bằng tiền	3,466,567,762	402,125,018
Cộng	19,161,753,733	17,737,585,734

25 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

QUÝ IV

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,951,427,453	4,103,216,659
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	168,021,359	2,260,821,000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	30,464,133	3,389,940,921
- Tổng thu nhập chịu thuế	4,088,984,679	2,974,096,738
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	899,576,630	654,301,284
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	899,576,630	654,301,284
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	615,246,409

26 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

QUÝ IV

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	2,680,926,664	3,254,024,411
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	2,412,833,998	2,928,621,970
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	195	236

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 12**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	33,758,675,084	51,298,903,377
Xăng dầu	1,474,618,981,276	1,139,634,125,126
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	52,109,091	70,858,181
Xe gắn máy	116,091,839,477	112,465,316,775
Gas	285,751,558	234,449,508
Dịch vụ tiệc cưới	2,390,270,559	-
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	10,540,218,931	11,214,631,335
Cộng	1,637,737,845,976	1,314,918,284,302

2. Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	186,357,992	63,294,998
Cổ tức lợi nhuận được chia	11,807,647,495	13,061,263,530
Thu nhập khác	2,549,911,278	2,376,392,747
Cộng	14,543,916,765	15,500,951,275

3. Giá vốn hàng bán	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	31,830,567,856	49,868,605,564
Xăng dầu	1,397,973,808,909	1,104,920,887,517
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	46,790,909	64,276,366
Xe gắn máy	103,418,252,877	103,297,707,253
Gas	282,319,939	219,536,361
Dịch vụ tiệc cưới	213,380,000	-
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	2,678,069,352	2,747,668,982
Hàng hóa khác	0	1,120,000
Cộng	1,536,443,189,842	1,261,119,802,043

4. Chi phí tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	1,502,759,862	2,072,169,792
Chi phí tài chính khác	595,901,777	419,266,577
Dự phòng ĐTTC dài hạn	2,381,263,823	4,041,685,041
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	(432,966,489)	(386,584,876)
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC ngắn hạn	(131,814,471)	(294,013,102)
Cộng	3,915,144,502	5,852,523,432

5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8,629,984,612	4,114,744,351
Chi phí nhân công	44,574,062,959	27,076,943,719
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,580,299,768	6,462,046,908
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,542,143,975	13,662,492,489
Chi phí khác bằng tiền	4,748,814,354	1,334,700,754
Cộng	81,075,305,668	52,650,928,221

6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30,854,666,561	24,693,629,834
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	473,200,210	2,519,087,391
+ Các khoản điều chỉnh giảm	11,807,647,495	13,061,263,530
- Tổng thu nhập chịu thuế	19,520,219,276	14,151,453,695
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,294,448,239	3,113,320,475
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4,294,448,239	3,113,320,475
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	1,895,386,862

7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	24,235,599,233	21,182,726,141
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	21,812,039,310	19,064,453,527
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,759	1,537

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

Phụ lục 1 : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	1	2	5	8	9	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	13,017,567,175	-	15,186,016,891	179,662,005,162
Lợi nhuận trong quý này					26,560,218,122	26,560,218,122
Trích lập các quỹ trong kỳ			3,142,702,254	1,652,336,802	(4,795,039,056)	(1,652,336,802)
Thù lao + thưởng HĐQT & BKS 2014					(268,600,000)	(268,600,000)
Cổ tức còn lại 2014					(4,960,000,000)	(4,960,000,000)
Chia cổ tức 2015					(9,920,000,000)	(9,920,000,000)
Chia lãi hợp tác kinh doanh					(2,324,618,889)	(2,324,618,889)
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	16,160,269,429	1,652,336,802	19,477,977,068	187,096,667,593

Người lập biểu

Meeu

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

Thiên Khanh

VIÊN THIÊN KHANH



HOANG DINH SON

THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	150,154,607,273	768,394,903,635
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư	Cổ đông lớn	Mua hàng	0	23,210,450,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	291,255,018,176	484,214,709,083
Cty TNHH MTV Xăng dầu TMC	Cty con	Mua hàng	0	115,796,389,073
Cộng:			441,409,625,449	1,391,616,451,791
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	Cty con	Bán hàng		16,723,427,049
Cty TNHH MTV Xăng dầu TMC	Cty con	Bán hàng	-	138,930,840,365
Cộng:			0	155,654,267,414

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	Cty con	Phải trả giữ hộ	8,502,000,000
Cộng:			8,502,000,000
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	13,983,050,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	28,497,140,000
Cộng:			42,480,190,000

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2015 đến tháng: 12/2015

Đơn vị tính: VND

Ty Mẹ
Tel : 8966819 Fax : 8963210

331 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán		23.599.307.880	1.862.128.783.164	1.881.488.592.457	1.862.128.783.164	1.881.488.592.457		42.959.117.173
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.597.900.504	176.668.733.803	177.363.592.635	176.668.733.803	177.363.592.635		2.292.759.336
334	Phải trả CNV		6.331.469.881	35.017.090.512	43.043.694.345	35.017.090.512	43.043.694.345		14.358.073.714
335	Chi phí phải trả		28.880.959	2.042.292.481	2.596.203.829	2.042.292.481	2.596.203.829		582.792.307
336	Phải trả nội bộ		8.375.437.901	255.443.887.599	257.030.229.819	255.443.887.599	257.030.229.819		9.961.780.121
338	Phải trả, phải nộp khác		13.772.717.128	20.215.242.750	38.181.577.206	20.215.242.750	38.181.577.206		31.739.051.584
341	Vay và nợ thuê tài chính		35.137.914.014	481.705.735.805	449.144.733.505	481.705.735.805	449.144.733.505		2.576.911.714
344	Nhận ký quỹ ký cược		12.449.238.121	2.573.831.055	3.649.020.000	2.573.831.055	3.649.020.000		13.524.427.066
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		431.919.139	1.636.089.475	1.692.136.102	1.636.089.475	1.692.136.102		487.965.766
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		151.458.121.096					3.142.702.254	151.458.121.096
414	Quỹ đầu tư phát triển		13.017.867.175		3.142.702.254		3.142.702.254		16.160.569.429
415	Quỹ dự phòng tài chính								
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		15.186.016.891	33.834.326.097	38.126.286.274	33.834.326.097	38.126.286.274		19.477.977.068
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			1.648.315.537.812	1.648.315.537.812	1.648.315.537.812	1.648.315.537.812		
512	Doanh thu nội bộ			18.745.488	18.745.488	18.745.488	18.745.488		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			14.635.744.542	14.635.744.542	14.635.744.542	14.635.744.542		
611	Mua hàng								
632	Giá vốn hàng bán			1.536.474.445.277	1.536.474.445.277	1.536.474.445.277	1.536.474.445.277		
635	Chi phí tài chính			5.224.019.835	5.224.019.835	5.224.019.835	5.224.019.835		
641	Chi phí bán hàng			57.430.123.456	57.430.123.456	57.430.123.456	57.430.123.456		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			26.393.503.832	26.393.503.832	26.393.503.832	26.393.503.832		
711	Thu nhập khác			482.922.900	482.922.900	482.922.900	482.922.900		
811	Chi phí khác			467.606.519	467.606.519	467.606.519	467.606.519		
821	Chi phí thuế TNDN hiện hành			4.770.070.330	4.770.070.330	4.770.070.330	4.770.070.330		
911	Xác định kết quả kinh doanh			1.665.485.479.774	1.665.485.479.774	1.665.485.479.774	1.665.485.479.774		

Tổng cộng :	342.077.423.588	342.077.423.588	16.056.277.951.068	16.056.277.951.068	16.056.277.951.068	16.056.277.951.068	378.161.302.132	378.161.302.132
-------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Ngày :...../...../.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chu Dương

Nguyễn Thị Chu Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Viên Thiên Khanh

Viên Thiên Khanh

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Sơn

Hoàng Đình Sơn

