

Số: 163 /DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý I năm 2017

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**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: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

- Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I thay đổi so với cùng kỳ năm trước (gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2017 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính Quý I/2017;
- Công văn giải trình.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,552,436,936,067	3,118,500,067,944
I. Tiền	110	VI.1	65,039,565,097	258,696,701,924
1. Tiền	111		65,039,565,097	258,696,701,924
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	455,640,632,846	360,223,819,498
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		455,640,632,846	360,223,819,498
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,813,387,795,018	1,410,651,280,183
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1,526,162,572,554	1,248,606,810,499
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		231,564,090,036	98,481,586,653
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	55,661,132,428	63,562,883,031
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	1,179,230,999,069	1,058,101,538,978
1. Hàng tồn kho	141		1,179,230,999,069	1,058,101,538,978
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		39,137,944,037	30,826,727,361
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,783,964,226	826,718,211
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33,440,249,892	26,820,325,542
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	3,913,729,919	3,179,683,608
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,002,449,233,325	1,776,002,862,918
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		1,080,289,784,189	1,017,612,984,662
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	840,333,315,800	763,715,601,680
- Nguyên giá	222		1,291,960,193,143	1,193,567,236,231
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(451,626,877,343)	(429,851,634,551)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	239,956,468,389	253,897,382,982
- Nguyên giá	225		355,336,343,311	354,712,086,074
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(115,379,874,922)	(100,814,703,092)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	531,077,822,850	367,308,251,970
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí XDCB dở dang	242		531,077,822,850	367,308,251,970
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		385,635,505,286	385,635,505,286
1. Đầu tư vào công ty con	251		456,592,003,947	456,592,003,947
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20,000,000,000	20,000,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		(90,956,498,661)	(90,956,498,661)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		5,554,886,169,392	4,894,502,930,862
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		3,314,042,292,947	2,688,584,663,411
I. Nợ ngắn hạn	310		2,772,337,884,287	2,347,222,692,801
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		180,238,850,805	185,028,645,681
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		362,257,306,725	257,867,269,485
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	9,864,812,177	35,504,812,594
4. Phải trả người lao động	314		17,049,439,330	24,716,075,330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	30,265,516,934	32,592,337,684
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	288,738,319,678	231,132,027,984
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	1,882,447,834,055	1,566,009,998,460
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,475,804,583	14,371,525,583
II. Nợ dài hạn	330		541,704,408,660	341,361,970,610
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	3,675,000,000	3,505,000,000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	538,029,408,660	337,856,970,610
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,240,843,876,445	2,205,918,267,451
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,240,843,876,445	2,205,918,267,451
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		752,899,590,000	752,899,590,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		752,899,590,000	752,899,590,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,333,992,221	418,333,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		752,984,816,304	752,984,816,304
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		316,625,477,920	281,699,868,926
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		267,579,156,501	34,147,125,356
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		49,046,321,419	247,552,743,570
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		5,554,886,169,392	4,894,502,930,862

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT





Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý I năm 2017

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	1,274,434,207,800	1,095,223,316,247	1,274,434,207,800	1,095,223,316,247
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	68,875,183,770	51,122,768,255	68,875,183,770	51,122,768,255
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,205,559,024,030	1,044,100,547,992	1,205,559,024,030	1,044,100,547,992
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,079,600,387,045	952,368,819,899	1,079,600,387,045	952,368,819,899
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		125,958,636,985	91,731,728,093	125,958,636,985	91,731,728,093
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4,424,484,522	3,071,463,772	4,424,484,522	3,071,463,772
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	24,017,351,505	19,314,456,927	24,017,351,505	19,314,456,927
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24,017,351,505	18,951,438,230	24,017,351,505	18,951,438,230
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	22,415,689,625	15,656,269,108	22,415,689,625	15,656,269,108
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	26,394,221,566	14,760,611,993	26,394,221,566	14,760,611,993
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		57,555,858,811	45,071,853,837	57,555,858,811	45,071,853,837
11. Thu nhập khác	31	VII.6	227,763,558	197,989,545	227,763,558	197,989,545
12. Chi phí khác	32	VII.7	23,247,465	13,089,557	23,247,465	13,089,557
13. Lợi nhuận khác	40		204,516,093	184,899,988	204,516,093	184,899,988
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		57,760,374,904	45,256,753,825	57,760,374,904	45,256,753,825
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8,714,053,485	7,839,525,907	8,714,053,485	7,839,525,907
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		49,046,321,419	37,417,227,918	49,046,321,419	37,417,227,918

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		57,760,374,904	45,256,753,825
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		12,670,950,662	14,685,057,832
Các khoản dự phòng	03		-	-
Lãi, lỗ CLTỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,297,859,013)	(3,031,504,772)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	24,017,351,505	18,951,438,230
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		90,150,818,058	75,861,745,115
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(390,677,642,757)	(171,965,320,262)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(121,129,460,091)	147,215,913,894
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		59,168,853,583	(305,024,649,320)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(957,246,015)	(1,785,024,000)
Tiền lãi vay đã trả	14		(33,907,663,824)	(25,982,706,241)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(29,865,560,962)	(21,010,551,975)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		33,170,000,000	6,643,488,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(12,895,721,000)	(3,279,244,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(406,943,623,008)	(299,326,348,789)
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		(129,849,847,579)	(98,856,389,335)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(95,416,813,348)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	7,908,730,972
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,011,723,460	3,780,970,975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(217,254,937,467)	(87,166,687,388)
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		-	125,480,360,000
2. Tiền thu từ đi vay	33		1,262,182,464,305	1,279,765,128,150
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(799,341,610,400)	(906,412,502,403)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(31,178,717,832)	(11,675,627,944)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(1,120,712,425)	(125,480,360,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		430,541,423,648	361,676,997,803

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(193,657,136,827)	(24,816,038,374)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VL.1	258,696,701,924	133,182,185,188
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VL.1	65,039,565,097	108,366,146,814

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2017

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: VNĐ

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	65,039,565,097	258,696,701,924
- Tiền mặt	2,186,563,750	940,269,258
- Tiền gửi ngân hàng	62,853,001,347	257,156,432,666
- Tiền đang chuyển		600,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	932,232,636,793	836,815,823,445
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	455,640,632,846	360,223,819,498
b1 Ngắn hạn	455,640,632,846	360,223,819,498
- Tiền gửi có kỳ hạn	455,640,632,846	360,223,819,498
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	476,592,003,947	476,592,003,947
- Đầu tư vào công ty con	456,592,003,947	456,592,003,947
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	20,000,000,000	20,000,000,000
3. Phải thu của khách hàng	1,526,162,572,554	1,248,606,810,499
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	327,477,345,990	330,974,939,233
c - Phải thu khách hàng là các bên liên quan	1,198,685,226,564	917,631,871,266
4. Các khoản phải thu khác	61,107,253,428	69,009,004,031
a Ngắn hạn	55,661,132,428	63,562,883,031
- Phải thu lãi tiền gửi	9,650,657,791	13,364,522,238
- Phải thu người lao động	26,680,701,700	28,720,193,700
- Ký cược, ký quỹ	19,175,472,867	21,478,167,093
- Phải thu khác	154,300,070	-
b Dài hạn	5,446,121,000	5,446,121,000
- Ký cược, ký quỹ	5,446,121,000	5,446,121,000
7. Hàng tồn kho	1,179,230,999,069	1,058,101,538,978
- Hàng mua đang đi trên đường	-	131,835,143,862
- Nguyên liệu, vật liệu	554,097,361,645	440,683,769,466
- Công cụ, dụng cụ	3,628,807,283	4,439,564,824
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	323,774,986,716	169,891,723,048
- Thành phẩm	280,026,667,720	273,652,022,183
- Hàng hoá	17,703,175,705	37,599,315,595
8. Tài sản dở dang dài hạn	531,077,822,850	367,308,251,970
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	531,077,822,850	367,308,251,970
b1 Dự án siêu thị Thuận Thành	8.838.078.202	8.838.078.202

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b2 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	30,311,790,100	30,311,790,100
b3 Dự án khu xử lý môi trường tập trung	23,947,070,445	23,238,123,172
b4 DA Nhà máy DABACO	21,682,755,414	
b5 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,811,456,800	6,811,456,800
b6 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ		16,046,360,705
b7 Dự án DABACO Phú Thọ	128,000,050,951	120,612,576,260
b8 DA lợn giống Hà Nam	6,141,894,727	6,141,894,727
b9 Dự án gà Yên Thế	8,898,511,790	6,898,511,790
b10 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	44,237,188,212	43,493,352,212
b11 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	63,657,570,699	24,926,824,450
b12 Dự án rau công nghệ cao	14,893,683,716	14,893,683,716
b13 Trung tâm thương mại Quế Võ	7,574,022,909	7,574,022,909
b14 Trung tâm thương mại Yên Phong	5,648,598,909	
b15 Dự án lợn giống Lương Tài	68,783,206,208	32,389,408,036
b16 DA GSGC Tuyên Quang	10,437,354,861	5,198,911,225
b17 DA Khu chăn nuôi Hà Tĩnh	17,466,702,727	17,466,702,727
b18 Dự án nhà máy TACN NASACO Hà Nam	29,832,177,260	812,694,050
b19 Dự án nhà máy ép dầu thực vật	2,677,250,503	
b20 DA nhà máy SX Bạt - Cty Hiệp Quang	10,792,626,365	
b21 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh	5,664,592,091	
b22 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8,200,000,000	
b23 Các dự án khác	6,581,239,961	1,653,860,889
13. Chi phí trả trước	1,783,964,226	826,718,211
a Ngắn hạn	1,783,964,226	826,718,211
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1,783,964,226	826,718,211
b Dài hạn	-	-
14. Tài sản khác	3,913,729,919	3,179,683,608
a Ngắn hạn	3,913,729,919	3,179,683,608
15. Vay và nợ thuê tài chính	2,420,477,242,715	1,903,866,969,070
a Vay ngắn hạn	1,841,962,349,919	1,511,783,735,687
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	164,153,409,114	178,853,409,114
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	628,164,915,286	479,870,063,942
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	552,393,286,931	236,309,441,092
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	56,434,916,126	91,591,559,541
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	45,260,397,000	97,111,807,463
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,299,120,000	1,732,160,000

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	78,850,453,720	46,980,075,475
+ Ngân hàng BIDV		
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	11,196,166,358	15,105,120,300
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	142,656,630,000	148,214,146,120
+ Ngân hàng Techcombank, CN Bắc Ninh	23,595,819,134	16,394,011,334
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	137,557,236,250	125,292,952,000
+ Ngân hàng MB CN Thăng Long		73,828,989,306
+ Vay các đối tượng khác	400,000,000	500,000,000
b Vay dài hạn:	352,559,917,981	216,510,935,981
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	8,774,263,935	8,774,263,935
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh	80,000,000,000	
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	76,000,194,380	73,728,194,380
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	53,833,180,000	36,466,849,000
+ Ngân hàng Techcombank CN Bắc Ninh	107,484,639,666	81,963,988,666
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	19,539,000,000	8,649,000,000
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	6,928,640,000	6,928,640,000
c Các khoản nợ thuê tài chính	225,954,974,815	175,572,297,402
- Từ 1 năm trở xuống	40,485,484,136	54,226,262,773
- Trên 1 năm đến 5 năm	185,469,490,679	121,346,034,629
16. Phải trả người bán	180,238,850,805	185,028,645,681
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	158,845,980,685	169,519,222,149
c - Phải trả người bán là các bên liên quan	21,392,870,120	15,509,423,532
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	9,864,812,177	35,504,812,594
- Thuế TNDN	8,676,297,333	29,827,804,810
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	1,188,514,844	5,677,007,784
18. Chi phí phải trả		
a Ngắn hạn	30,265,516,934	32,592,337,684
- Lãi tiền vay	3,764,126,749	6,450,947,499
- Chi phí dự án bất động sản	21,186,606,185	21,186,606,185
- Chi phí phải trả khác	5,314,784,000	4,954,784,000
19. Phải trả khác	292,413,319,678	234,637,027,984
a Ngắn hạn	288,738,319,678	231,132,027,984
- Kinh phí công đoàn	3,175,099,900	3,965,539,900
- Bảo hiểm xã hội, BH y tế	2,302,801,188	2,839,464,088
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	176,499,994,000	118,499,994,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	106,760,424,590	105,827,029,996

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b Dài hạn	3,675,000,000	3,505,000,000
25. Vốn chủ sở hữu		
a. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	752,899,590,000	752,899,590,000
- Vốn góp của công ty mẹ		
- Vốn góp của các cổ đông	752,899,590,000	752,899,590,000
b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	752,899,590,000	627,419,230,000
Vốn góp tăng trong kỳ		125,480,360,000
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	752,899,590,000	752,899,590,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		36,524,267,075
c. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	75,289,959	75,289,959
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	75,289,959	75,289,959
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	75,289,959	75,289,959
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	75,289,959	75,289,959
+ 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		1,500
e. Các quỹ của doanh nghiệp	752,984,816,304	752,984,816,304
- Quỹ đầu tư phát triển	752,984,816,304	752,984,816,304
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí		
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 TSCD 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	754,439,433,943	335,261,493,676	96,439,052,116	7,427,256,496	1,193,567,236,231
- Mua trong năm	-	946,476,850	2,341,880,000	318,000,000	3,606,356,850
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	63,221,225,035	36,628,765,027			99,849,990,062
- Tăng khác					-
- Giảm khác	5,063,390,000				5,063,390,000
Số dư cuối kỳ	812,597,268,978	372,836,735,553	98,780,932,116	7,745,256,496	1,291,960,193,143
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	179,105,668,605	185,478,060,859	57,909,900,382	7,358,004,705	429,851,634,551
- Khấu hao trong năm	11,998,338,658	6,443,698,422	3,133,485,271	199,720,441	21,775,242,792
- Tăng khác					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	191,104,007,263	191,921,759,281	61,043,385,653	7,557,725,146	451,626,877,343
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	575,333,765,338	149,783,432,817	38,529,151,734	69,251,791	763,715,601,680
Tại ngày cuối kỳ	621,493,261,715	180,914,976,272	37,737,546,463	187,531,350	840,333,315,800

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	343,997,046,074	10,715,040,000	354,712,086,074
- Thuê tài chính trong năm	624,257,237		624,257,237
Số dư cuối kỳ	344,621,303,311	10,715,040,000	355,336,343,311
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	96,573,333,101	4,241,369,991	100,814,703,092
- Khấu hao trong năm	13,895,481,830	669,690,000	14,565,171,830
Số dư cuối kỳ	110,468,814,931	4,911,059,991	115,379,874,922
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	247,423,712,973	6,473,670,009	253,897,382,982
Tại ngày cuối kỳ	234,152,488,380	5,803,980,009	239,956,468,389

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	679,000,557,599	128,638,212,658	1,853,391,992,478
- Lãi trong năm trước				284,077,010,645	284,077,010,645
- Phát hành tăng vốn	125,480,360,000				125,480,360,000
- Phân phối lợi nhuận			73,984,258,705	(73,984,258,705)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(22,000,000,000)	(22,000,000,000)
- Chia cổ tức				(36,524,267,075)	(36,524,267,075)
- Giảm khác				1,493,171,403	1,493,171,403
Số dư đầu kỳ năm nay	752,899,590,000	418,333,992,221	752,984,816,304	281,699,868,926	2,205,918,267,451
- Lãi trong kỳ				49,046,321,419	49,046,321,419
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(13,000,000,000)	(13,000,000,000)
- Chia cổ tức 2016				(1,120,712,425)	(1,120,712,425)
Số dư cuối kỳ năm nay	752,899,590,000	418,333,992,221	752,984,816,304	316,625,477,920	2,240,843,876,445

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	1,274,434,207,800	1,095,223,316,247
- Doanh thu thức ăn gia súc	945,988,799,770	827,649,276,690
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	305,630,300,292	264,111,583,139
- Doanh thu bất động sản, hoạt động xây dựng	18,117,262,727	1,311,132,727
- Doanh thu bán xăng dầu	4,697,845,011	2,151,323,691
2. Các khoản giảm trừ	68,875,183,770	51,122,768,255
- Chiết khấu	67,630,000,000	49,959,129,000
- Hàng bán trả lại	1,245,183,770	1,163,639,255
3. Giá vốn hàng bán	1,079,600,387,045	952,368,819,899
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	756,244,212,327	686,711,909,217
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	300,956,635,480	262,383,614,737
- Giá vốn bất động sản, hoạt động xây dựng	18,117,262,727	1,311,132,727
- Giá vốn bán xăng dầu	4,282,276,511	1,962,163,218
4. Doanh thu hoạt động tài chính	4,424,484,522	3,071,463,772
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,297,859,013	3,031,504,772
- Lãi chênh lệch tỷ giá	126,625,509	
- Lãi bán hàng trả chậm		39,959,000
5. Chi phí tài chính	24,017,351,505	19,314,456,927
- Lãi tiền vay	24,017,351,505	18,951,438,230
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)		363,018,697
6. Thu nhập khác	227,763,558	197,989,545
- Tiền phạt thu được	2,128,000	126,900,000
- Phế liệu, nguyên liệu thanh lý và khác	225,635,558	71,089,545
7. Chi phí khác	23,247,465	13,089,557
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý và khác	23,247,465	13,089,557
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	48,809,911,191	30,416,881,101
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	26,394,221,566	14,760,611,993
- Các khoản chi phí bán hàng	22,415,689,625	15,656,269,108
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	1,128,410,298,236	982,785,701,000
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,051,136,421,357	908,834,661,882
Chi phí nhân công	41,013,023,230	32,136,566,072

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
Chi phí khấu hao TSCĐ	12,670,950,662	14,685,057,832
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,130,480,552	9,374,915,844
Chi phí khác bằng tiền	12,459,422,435	17,754,499,370
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8,714,053,485	7,839,525,907
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	8,714,053,485	7,839,525,907

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

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: 461/CV-DBC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ quý I năm 2017 tăng 11.629 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước

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 I năm 2017 của Công ty mẹ tăng 11.629 triệu đồng (tương đương 31%) so với cùng kỳ năm trước là do:

Quý I năm 2017 sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 9.766 tấn, theo đó doanh thu tăng 179.980 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 11.645 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh khác của công ty mẹ như: nguyên liệu và xăng dầu giảm 16 triệu đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình để các cổ đông và nhà đầu tư biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TCKT, VP HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

T/L. CHỦ TỊCH HĐQT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh