

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu:

**Nội dung thông tin công bố:**

Giải trình và báo cáo tài chính quý III năm 2018 Tổng hợp Taya Việt Nam.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại địa chỉ: [www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn) mục quan hệ cổ đông.

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.

**Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

**Người CBTT được ủy quyền**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp



**LINH THIN PAU**

Tài liệu gửi kèm:

- Giải trình và báo cáo tài chính quý III  
Tổng hợp năm 2018.

Biên Hòa, 23/10/2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Tên công ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam  
Trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại : 0251-3836361-4 Fax : 0251-3836388  
Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin Pau  
Địa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại : 0251-3836361-4 (315) Fax : 0251-3836388

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2018 tổng hợp của công ty chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

### So sánh k ết quả kinh doanh (Tổng hợp):

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2018	Quý 3/2017	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	451,812,075,538	442,520,773,139	9,291,302,399	2.1%
Giá vốn hàng bán	418,117,254,000	398,157,017,587	19,960,236,413	5.0%
Chi phí tài chính	6,246,459,321	1,931,047,416	4,315,411,905	223.5%
Lợi nhuận sau thuế	13,546,678,094	26,745,212,104	-13,198,534,010	-49.3%

### Giải trình:

- Lợi nhuận sau thuế quý 3/2018 tổng hợp của công ty khoảng 13.5 tỷ đồng, giảm 13.2 tỷ đồng (-49.3%) so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân do quý 3/2018 giá đồng nguyên liệu thế giới biến động ảnh hưởng giá vốn gia tăng 2.6% so với cùng kỳ năm 2017 và tổn thất do chênh lệch tỷ giá hối đoái cộng thêm chi phí tài chính gia tăng do lãi suất vay tiền đồng Việt Nam cao hơn lãi suất vay USD đã ảnh hưởng giảm lợi nhuận kinh doanh của công ty.

- Giá đồng LME bình quân quý 3/2018 khoảng USD6,102.6/Tấn và quý 3/2017 khoảng USD6,346.7/Tấn. Tuy nhiên, công ty đã mua vào đồng tấm với giá USD6,600/tấn trong đầu quý 3 (tháng 7/2018) và những ngày sau đó giá đồng đã rớt giá xuống USD5,800/tấn khiến giá vốn tăng cao.

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người thực hiện công bố thông tin



Linh Thin Pau



Wang Ting Shu

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>716,172,917,905</b>	<b>768,009,533,794</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>144,497,668,867</b>	<b>173,787,212,638</b>
1. Tiền	111		28,162,668,867	30,822,212,638
2. Các khoản tương đương tiền	112		116,335,000,000	142,965,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>349,438,529,241</b>	<b>264,573,424,069</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		349,933,125,498	263,282,633,337
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		466,066,400	1,740,485,970
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		201,055,555	699,230,974
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,161,718,212	-1,148,926,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>211,334,815,080</b>	<b>312,650,564,322</b>
1. Hàng tồn kho	141		214,232,883,634	313,636,987,381
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-2,898,068,554	-986,423,059
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10,901,904,717</b>	<b>16,998,332,765</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,990,860,562	1,453,605,138
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,740,794,635	15,011,534,011
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			255,215,616
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		170,249,520	277,978,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>107,006,167,162</b>	<b>108,880,211,828</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>99,525,204,174</b>	<b>97,470,262,381</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		<b>99,164,305,374</b>	<b>97,044,401,581</b>
- Nguyên giá	222		477,756,055,833	467,726,291,958
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-378,591,750,459	-370,681,890,377
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>360,898,800</b>	<b>425,860,800</b>
- Nguyên giá	228		1,000,078,800	1,000,078,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-639,180,000	-574,218,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4,391,157,886</b>	<b>8,318,564,605</b>
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,391,157,886	8,318,564,605
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,089,805,102</b>	<b>3,091,384,842</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,617,827,131	2,695,034,652

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		471,977,971	396,350,190
3. TB , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>823,179,085,067</b>	<b>876,889,745,622</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>404,491,444,297</b>	<b>409,369,791,779</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>404,491,444,297</b>	<b>409,369,791,779</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		155,736,308,973	153,437,714,229
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		59,709,254,277	16,510,367,135
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,233,482,222	2,843,853,326
4. Phải trả người lao động	314		7,612,716,358	8,319,643,959
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,741,582,010	1,624,078,169
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		119,743,149	229,705,353
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		176,338,357,308	226,404,429,608
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phù	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	
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. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>418,687,640,770</b>	<b>467,519,953,843</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>418,687,640,770</b>	<b>467,519,953,843</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		306,899,450,637	306,899,450,637
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		306,899,450,637	306,899,450,637
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-272,840,000	-272,840,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		55,773,015,249	45,058,840,578
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		56,288,014,884	115,834,502,628
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		20,461,346,863	44,406,671,488
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35,826,668,021	71,427,831,140
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>823,179,085,067</b>	<b>876,889,745,622</b>

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Quý III năm 2018

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	4	6	6
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		451,812,075,538	442,520,773,139	1,319,773,026,878	1,123,824,441,052
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		<b>451,812,075,538</b>	<b>442,520,773,139</b>	<b>1,319,773,026,878</b>	<b>1,123,824,441,052</b>
4. Giá vốn hàng bán 632	11		418,117,254,000	398,157,017,587	1,227,171,412,081	1,017,370,243,887
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>33,694,821,538</b>	<b>44,363,755,552</b>	<b>92,601,614,797</b>	<b>106,454,197,165</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		3,232,646,715	2,180,907,962	7,941,718,126	7,754,110,297
7. Chi phí tài chính 635	22		6,246,459,321	1,931,047,416	13,088,836,101	7,471,487,110
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		2,097,606,323	1,715,758,536	6,334,878,731	5,746,080,538
8. Chi phí bán hàng 641	25		6,556,061,052	6,129,379,235	19,918,224,201	17,693,695,251
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		7,694,475,138	7,662,602,806	23,455,151,624	23,481,292,396
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		<b>16,430,472,742</b>	<b>30,821,634,057</b>	<b>44,081,120,997</b>	<b>65,561,832,705</b>
11. Thu nhập khác 711	31		83,971,703	1,715,878,231	118,102,020	1,746,556,843
12. Chi phí khác 811	32		3,518,102	11,191,202	19,547,381	723,722,342
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		<b>80,453,601</b>	<b>1,704,687,029</b>	<b>98,554,639</b>	<b>1,022,834,501</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		<b>16,510,926,343</b>	<b>32,526,321,086</b>	<b>44,179,675,636</b>	<b>66,584,667,206</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,964,248,249	5,781,108,982	8,428,635,396	10,956,430,378
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-75,627,781	1,021,719,587
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		<b>13,546,678,094</b>	<b>26,745,212,104</b>	<b>35,826,668,021</b>	<b>54,606,517,241</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

LI THU MỸ

Kế toán trưởng

SU YU CHUN

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

(Quý III năm 2018)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	30/09/2017
1	2	3	4	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		<b>44,179,675,636</b>	<b>66,584,667,206</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>13,468,687,629</b>	<b>8,888,335,136</b>
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		9,738,661,426	12,327,560,104
- Các khoản dự phòng	3		1,924,437,495	-1,597,435,590
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		-162,837,382	-1,025,608,325
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-4,293,759,005	-6,228,625,227
- Chi phí lãi vay	6		6,334,878,731	5,746,080,538
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-72,693,636	-333,636,364
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		<b>57,648,363,265</b>	<b>75,473,002,342</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		-31,257,054,856	-79,918,126,247
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		99,404,103,747	-55,630,360,083
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-2,398,305,016	-17,462,721,476
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,225,515,365	-1,102,431,908
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-6,246,920,513	-5,626,946,037
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-6,947,798,486	-5,440,276,506
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,821,409,694	-1,244,368,729
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>		<b>107,155,463,082</b>	<b>-90,952,228,644</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-7,866,196,500	-9,151,346,063
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72,693,636	333,636,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	30/09/2017
1	2	3	4	4
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	10,800,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,293,759,005	6,228,625,227
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-3,499,743,859</b>	<b>8,210,915,528</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		350,550,715,132	474,534,683,250
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-400,658,406,726	-420,673,000,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-82,837,571,400	-36,816,698,400
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-132,945,262,994</b>	<b>17,044,984,850</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-29,289,543,771</b>	<b>-65,696,328,266</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>173,787,212,638</b>	<b>194,077,470,840</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>144,497,668,867</b>	<b>128,381,142,574</b>

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN



WANG TING SHU

**Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**  
**Địa chỉ: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai**

## **BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH ( Tổng hợp)**

**Quý III/2018 (30/09/2018)**

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :**

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần. Vốn của các cổ đông 100%.
- + Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp.

3/Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện tử, máy bơm nước.

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

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12.

2/Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

### **III. Chế độ kế toán áp dụng :**

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành Theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi.

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ.

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế.

2/Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá vốn thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định kế toán hiện hành.

3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ.

4/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá: gồm giá mua + chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhà xưởng, xây dựng                    7~35 năm

Máy móc thiết bị                        5~10 năm

Thiết bị vận tải                         6 năm

Thiết bị văn phòng                    5~8 năm

Thiết bị khác                            2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá.
- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm.
- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT.



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh.

## V. Báo cáo phân bộ

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý) mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Theo ý kiến Ban giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là bán cáp điện và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

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

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	856,940,600	655,104,600
- Tiền gửi ngân hàng	27,305,728,267	30,167,108,038
- Các khoản tương đương tiền	116,335,000,000	142,965,000,000
	<u>144,497,668,867</u>	<u>173,787,212,638</u>

### 2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 1/1/2018	1,148,926,212	1,447,893,288
Tăng trong năm	-	8,528,000
Chuyển hoàn	12,792,000	(307,495,076)
Tại 30/09/2018	<u>1,161,718,212</u>	<u>1,148,926,212</u>

### 3. Hàng tồn

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	237,383,500	42,645,980,160
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	37,084,983,408	62,890,204,635
- Sản phẩm dở dang	27,996,564,072	45,084,630,352
- Thành phẩm tồn kho	148,802,119,681	162,904,339,261
- Hàng hóa	111,832,973	111,832,973
	<u>214,232,883,634</u>	<u>313,636,987,381</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,898,068,554)	(986,423,059)
<b>Cộng</b>	<u>211,334,815,080</u>	<u>312,650,564,322</u>

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:		
Tại 1/1/2018	986,423,059	2,299,056,875
Tăng trong năm	5,617,971,370	524,183,411
Trả lại trong năm	(3,706,325,875)	(1,836,817,227)
Tại 30/09/2018	<u>2,898,068,554</u>	<u>986,423,059</u>

### 4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	7,740,794,635	15,011,534,011
Thuế nộp thừa	-	-
<b>Cộng</b>	<u>7,740,794,635</u>	<u>15,011,534,011</u>

## 6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>MMTB</i>	<i>PTVT, truyền dẫn</i>	<i>Nhóm DCQL</i>	<i>Thiết bị khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
<b>Nguyên giá</b>						
Tại 01/01/2018	145,738,605,395	297,183,626,469	13,682,103,890	3,688,053,062	7,433,903,142	467,726,291,958
Mua sắm trong kỳ	273,000,000	11,368,423,219	-	-	152,180,000	11,793,603,219
Thanh lý	-	(1,313,559,617)	(450,279,727)	-	-	(1,763,839,344)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2018	146,011,605,395	307,238,490,071	13,231,824,163	3,688,053,062	7,586,083,142	477,756,055,833
<b>Khấu hao tích lũy</b>						
Tại 01/01/2018	94,130,018,626	258,864,802,279	7,283,901,574	3,391,989,149	7,011,178,749	370,681,890,377
Trích khấu hao trong kỳ	3,399,953,250	5,058,542,150	1,037,490,764	80,052,300	97,660,962	9,673,699,426
Thanh lý	-	(1,313,559,617)	(450,279,727)	-	-	(1,763,839,344)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2018	97,529,971,876	262,609,784,812	7,871,112,611	3,472,041,449	7,108,839,711	378,591,750,459
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại 30/09/2018	48,481,633,519	44,628,705,259	5,360,711,552	216,011,613	477,243,431	99,164,305,374
Tại 01/01/2018	51,608,586,769	38,318,824,190	6,398,202,316	296,063,913	422,724,393	97,044,401,581

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 211.864 triệu tính đến ngày 30/09/2018 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2017: VND174.405 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

## Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
<b>Nguyên giá</b>		
Tại 01/01/2018	1,000,078,800	1,000,078,800
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 30/09/2018	1,000,078,800	1,000,078,800
<b>Khấu hao tích lũy</b>		
Tại 01/01/2018	574,218,000	574,218,000
Trích khấu hao trong kỳ	64,962,000	64,962,000
Thanh lý	-	-
Tại 30/09/2018	639,180,000	639,180,000
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tại 30/09/2018	360,898,800	360,898,800
Tại 01/01/2018	425,860,800	425,860,800

## 9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 01/01/2018	8,318,564,605	8,815,448,752
Tăng trong kỳ	5,514,515,936	14,935,990,666
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(9,441,922,655)	(15,432,874,813)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2018	4,391,157,886	8,318,564,605

## 11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Đầu tư tài chính dài hạn	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

## 12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 01/01/2018	2,695,034,652	3,084,418,582
Tăng trong kỳ	697,907,861	592,192,265
Phân bổ đến chi phí trong năm	(775,115,382)	(981,576,195)
Tại 30/09/2018	<u>2,617,827,131</u>	<u>2,695,034,652</u>

## 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	-	-
Tiền dự phòng	308,226,328	232,598,547
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	163,751,643	163,751,643
	<u>471,977,971</u>	<u>396,350,190</u>

## 14. Vay ngắn hạn

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	176,338,357,308	226,404,429,608
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<u>176,338,357,308</u>	<u>226,404,429,608</u>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	4,000,000	COST+1.15%	49,700,000,000	-
China Trust-Cn. Tp.HCM	6,000,000	COST+1.15%	-	33,500,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	-	53,604,984,100
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	2,000,000	COST+1.00%	-	6,823,500,000
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	75,849,443,488	68,655,000,000
INDOVINA-Bank CN ĐN	1,500,000	COST+1.15%	-	10,020,945,508
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	-	COST+1.00%	-	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	5,000,000	COST+1.00%	-	-
SinoPac Bank-CN- Tp. HC	3,000,000	COST+1.5%	50,788,913,820	53,800,000,000
E.SUN Bank	4,000,000	COST+1.5%	-	-
VCB	3,000,000	COST+1.5%	-	-
			<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			176,338,357,308	226,404,429,608
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>176,338,357,308</u>	<u>226,404,429,608</u>

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thương Hải CN- Đồng Nai và OBU, Far East Bank và ANZ Bank đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang cá nhân đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

#### 15. Phải trả nội bộ

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

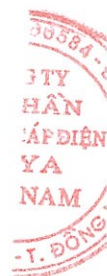
	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
- Thuế VAT	-	858,098,066
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	269,233,973	502,343,921
- Thuế TNDN	2,964,248,249	1,483,411,339
- Thuế khác	-	-
	<u>3,233,482,222</u>	<u>2,843,853,326</u>

#### 17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 01/01/2018	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 30/09/2018	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 18. Khoản phải trả khác

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	119,743,149	229,705,353
- Bảo hiểm thất nghiệp	5	-



- Phí công đoàn	-	-
Cộng	119,743,149	229,705,353

## 20. Vay dài hạn

	Tiền vay USD	Lãi suất năm %	2018/9/30 VND	2017/12/31 VND
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

## 21. Biến động vốn CSH

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành

	2018/9/30		2017/12/31	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu quỹ (CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	30,680,582	306,626,611	30,680,582	306,626,611

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền dự phòng	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 01/01/2017	306,899,450,637	-272,840,000	37,739,024,524	89,787,554,671	434,153,189,832
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	7,319,816,054	(7,319,816,054)	-
LNST trong năm	-	-	-	71,427,831,140	71,427,831,140
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	(38,061,067,129)	38,061,067,129
Số dư tại 31/12/2017	306,899,450,637	-272,840,000	45,058,840,578	115,834,502,628	467,519,953,843
Số dư tại 01/01/2018	306,899,450,637	-272,840,000	45,058,840,578	115,834,502,628	467,519,953,843
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	10,714,174,671	(10,714,174,671)	-
LNTT trong năm	-	-	-	35,826,668,021	35,826,668,021
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cổ tức+thù lao HĐQT,BKS	-	-	-	-84,658,981,094	84,658,981,094
Số dư tại 30/09/2018	306,899,450,637	-272,840,000	55,773,015,249	56,288,014,884	418,687,640,770

## VII. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VND)

### 24. Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ

Doanh thu thuần gồm:

	2018/9/30	2017/9/30
Tổng doanh thu - hàng bán	1,319,773,026,878	1,123,824,441,052
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	1,319,773,026,878	1,123,824,441,052

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
Lãi tiền gửi	4,293,759,005	6,228,625,227
Lãi chênh lệch tỷ giá	3,647,959,121	1,525,485,070
Cộng	<u>7,941,718,126</u>	<u>7,754,110,297</u>

#### Thu nhập khác

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	72,693,636	333,636,364
Thu nhập khác	45,408,384	1,412,920,479
	<u>118,102,020</u>	<u>1,746,556,843</u>

#### 25. Giá vốn hàng bán

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	1,225,259,766,586	1,018,976,207,477
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	1,911,645,495	(1,605,963,590)
Cộng	<u>1,227,171,412,081</u>	<u>1,017,370,243,887</u>

#### 26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
- Lãi tiền vay	6,334,878,731	5,746,080,538
- Lỗ CL tỷ giá	6,753,957,370	1,725,406,572
Cộng	<u>13,088,836,101</u>	<u>7,471,487,110</u>

#### Chi phí khác

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	19,547,381	723,722,342
	<u>19,547,381</u>	<u>723,722,342</u>

#### 27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	1,109,709,389,471	1,041,413,041,866
-Chi phí nhân công	49,769,417,514	48,231,774,981
-Chi phí khấu hao+phân bổ	9,738,661,426	12,327,560,104
Cộng	<u>1,169,217,468,411</u>	<u>1,101,972,376,951</u>

#### 28. Thuế TNDN

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	44,179,675,636	66,584,667,206
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	44,179,675,636	66,584,667,206
Thuế TNDN phải nộp	8,353,007,615	11,978,149,965
Lợi nhuận sau thuế	<u>35,826,668,021</u>	<u>54,606,517,241</u>

#### Giao dịch người có liên quan

	<u>2018/9/30</u>	<u>2017/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	921,565,640,800	713,419,115,602



Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	1,305,177,053	1,103,864,312
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	427,430,270	375,582,018
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	136,588,756,776	55,470,875,137

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN



WANG TING SHU