

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-SGDVN ngày..... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 1801/23/Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

- Mã chứng khoán: TYA

- Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

- E-mail: vndnstock@mail.taya.com.tw

2. Nội dung thông tin công bố:

Giải trình và Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022-Tổng hợp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 Tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người UQ CBTT



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH

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 Thín 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 4/2022 và kết quả lũy kế tổng hợp của công ty chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

a. So sánh kết quả kinh doanh Tổng hợp:

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 4/2022	Quý 4/2021	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	444,525,283,450	543,238,786,287	-98,713,502,837	-18.2%
Giá vốn hàng bán	407,539,393,727	496,244,406,555	-88,705,012,828	-17.9%
Chi phí tài chính	17,632,985,975	4,696,542,196	12,936,443,779	275.4%
Lợi nhuận sau thuế	10,299,771,779	24,311,664,953	-14,011,893,174	-57.6%

b. So sánh kết quả kinh doanh lũy kế Tổng hợp:

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2022	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2021	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	2,087,707,658,160	2,127,113,291,305	-39,405,633,145	-1.9%
Giá vốn hàng bán	1,964,861,367,804	1,964,354,216,724	507,151,080	0.0%
Chi phí tài chính	44,451,811,377	21,518,742,773	22,933,068,604	106.6%
Lợi nhuận sau thuế	31,950,212,288	66,979,107,976	-35,028,895,688	-52.3%

Giải trình chung như sau:

☆ Kết quả kinh doanh tổng hợp quý 4 năm 2022: Doanh thu khoảng 444.5 tỷ đồng, giảm khoảng 18.2 %, lợi nhuận sau thuế khoảng 10.2 tỷ đồng giảm khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

☆ Kết quả kinh doanh tổng hợp lũy kế từ quý 1 đến quý 4 năm 2022: Doanh thu khoảng 2,087 tỷ đồng, giảm khoảng 1.9%, lợi nhuận sau thuế khoảng 31.9 tỷ đồng giảm khoảng 35 tỷ đồng so với lũy kế cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân do nguyên liệu đồng thế giới biến động và thị trường hồi đoái thay đổi bất ngờ, đảo chiều trong quý 4 gây ảnh hưởng tăng chi phí tài chính và chênh lệch tồn thất giảm giá hàng tồn kho làm giảm lợi nhuận cả năm của công ty.

-Giá đồng thể giới bình quân quý 4/2022 khoảng USD8,006.13/Tấn .

-Giá đồng thể giới bình quân quý 4/2021 khoảng USD9,698.10/Tấn.

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

Người công bố thông tin được ủy quyền



Linh Thim Pau



TAYA GROUP
Ta Ya (Viet Nam) Electric Wire & Cable

SAO Y BẮN CHÁNH
Số 02. Ngõ 11 Trưng Vương năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

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

-----o0o-----

Số: 01-1123/TAYA-VN/UQ

Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

CHANG YUN CHENG

Tên : WANG TING SHU Sinh năm: 03/12/1954
Hộ chiếu số : 360140791 Ngày cấp: 26/4/2021 Nơi cấp: Bộ ngoại giao
GIÁM ĐỐC
Quốc tịch : Taiwan (R.O.C)
Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Vi điều kiện công việc tôi phải thường xuyên đi công tác xa và ra nước ngoài, do đó, để thuận tiện trong việc điều hành, quản lý công ty, nay tôi ủy quyền cho

Bà : CHANG YUN CHENG Sinh năm: 24/10/1969
Hộ chiếu số : 360066882 Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Bộ ngoại giao
Quốc tịch : Taiwan (R.O.C)
Chức vụ : Giám đốc hành chính Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Được thay mặt tôi toàn quyền ký kết các loại văn bản gồm: hợp đồng kinh tế, hồ sơ chứng từ, hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán, tờ khai hải quan, xuất nhập khẩu, các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình Quản trị công ty và các loại văn bản thủ tục pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty.

Thời hạn ủy quyền: từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Chữ ký người được ủy quyền
Giám đốc hành chính

CHANG YUN CHENG

Người ủy quyền
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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		987,946,241,129	1,115,070,776,979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		89,646,925,771	98,730,873,775
1. Tiền	111		74,686,925,771	90,330,873,775
2. Các khoản tương đương tiền	112		14,960,000,000	8,400,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		144,920,130,353	143,167,850,353
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		144,920,130,353	143,167,850,353
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		369,672,315,576	333,112,700,432
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		323,909,918,941	332,051,023,214
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		43,620,999,607	714,339,400
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		3,165,356,316	1,466,416,030
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,023,959,288	-1,119,078,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		363,591,612,535	511,107,353,739
1. Hàng tồn kho	141		366,483,976,351	513,404,514,253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-2,892,363,816	-2,297,160,514
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20,115,256,894	28,951,998,680
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,878,336,296	2,263,911,345
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,588,409,073	23,749,656,145
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		3,463,700,870	2,732,821,135
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phù	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		184,810,655	205,610,055

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		89,948,257,977	100,864,481,948
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		85,162,557,314	94,142,611,970
1. Tài sản cố định hữu hình	221		85,162,557,314	94,063,215,170
- Nguyên giá	222		512,886,678,917	508,596,456,188
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-427,724,121,603	-414,533,241,018
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		-	79,396,800
- Nguyên giá	228		1,000,078,800	1,000,078,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1,000,078,800	-920,682,000
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		300,000,000	3,297,587,539
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		300,000,000	3,297,587,539
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,485,700,663	3,424,282,439
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,887,319,749	2,919,571,327

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		598,380,914	504,711,112
3. TB , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,077,894,499,106	1,215,935,258,927
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		586,033,745,307	726,704,226,363
I. Nợ ngắn hạn	310		586,033,745,307	726,704,226,363
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9,192,157,178	90,217,748,539
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		72,137,687,015	34,619,373,342
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,318,652,838	3,825,653,090
4. Phải trả người lao động	314		8,797,400,166	8,628,312,879
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,820,105,676	2,132,382,048
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		145,018,657	225,202,380
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		489,622,723,777	587,055,554,085
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/ phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		491,860,753,799	489,231,032,564
I. Vốn chủ sở hữu	410		491,860,753,799	489,231,032,564
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		99,368,153,238	89,321,287,041
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		85,865,989,924	93,283,134,886
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		53,915,777,636	26,304,026,910
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31,950,212,288	66,979,107,976
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,077,894,499,106	1,215,935,258,927

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ký thay Tổng giám đốc

(Theo giấy ủy quyền số: 1-1123/TAYA-VN/UQ ngày 01/01/2023)







TRẦN BỘ NGHI

SU YU CHUN

CHANG YUN CHENG

(Giám đốc hành chính)

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 IV năm 2022

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2022		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		444,525,283,450	543,238,786,287	2,087,710,406,510	2,127,113,291,305
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	2,748,350	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		444,525,283,450	543,238,786,287	2,087,707,658,160	2,127,113,291,305
4. Giá vốn hàng bán 632	11		407,539,393,727	496,244,406,555	1,964,861,367,804	1,964,354,216,724
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		36,985,889,723	46,994,379,732	122,846,290,356	162,759,074,581
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		8,424,629,635	2,334,583,213	30,733,451,702	9,033,183,790
7. Chi phí tài chính 635	22		17,632,985,975	4,696,542,196	44,451,811,377	21,518,742,773
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		11,262,296,969	3,911,133,253	30,954,740,124	14,881,250,881
8. Chi phí bán hàng 641	25		6,612,422,065	6,230,363,889	26,794,697,015	26,726,948,808
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		10,562,261,632	10,028,751,094	42,181,009,275	41,117,639,330
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		10,602,849,686	28,373,305,766	40,152,224,391	82,428,927,460
11. Thu nhập khác 711	31		128,382,875	4,799,791	140,135,847	86,417,851
12. Chi phí khác 811	32		28,524,978	106,237,603	36,543,634	75,580,590
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		99,857,897	-101,437,812	103,592,213	10,837,261
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10,702,707,583	28,271,867,954	40,255,816,604	82,439,764,721
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		413,695,554	3,956,643,126	8,399,274,118	15,609,596,555
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-10,759,750	3,559,875	-93,669,802	-148,939,810
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		10,299,771,779	24,311,664,953	31,950,212,288	66,979,107,976
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Ký thay Tổng giám đốc

(Theo giấy ủy quyền số: 1-1123/TAYA-VN/UQ ngày 01/01/2023)

TRẦN BỘ NGHI

SU YU CHUN

CHANG YUN CHENG
(Giám đốc hành chính)

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 IV năm 2022)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		40,255,816,604	82,439,764,721
2. Điều chỉnh cho các khoản			51,724,282,877	24,116,604,070
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		14,073,417,002	14,527,321,338
- Các khoản dự phòng	3		500,084,378	1,476,396,070
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		4,395,705,030	378,038,672
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		1,320,940,960	-7,146,402,891
- Chi phí lãi vay	6		31,434,135,507	14,881,250,881
- Các khoản điều chỉnh khác	7			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		91,980,099,481	106,556,368,791
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		14,637,305,037	-58,935,758,284
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		146,920,537,902	-278,791,563,786
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-87,107,796,998	71,509,160,906
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,782,996,537	-630,659,247
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-30,273,736,936	-14,458,897,029
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-11,175,042,825	-18,103,798,458
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,707,967,253	-1,823,358,486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		121,490,401,871	-194,678,505,593
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		-2,095,774,807	-9,515,295,123
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-241,402,911,071
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			215,695,000,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
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		-1,752,280,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-1,320,940,960	6,677,663,819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5,168,995,767	-28,545,542,375
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 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		1,846,769,426,758	1,639,902,550,746
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-1,944,562,257,066	-1,396,716,906,618
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-27,612,523,800	-53,691,018,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-125,405,354,108	189,494,625,628
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-9,083,948,004	-33,729,422,340
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		98,730,873,775	133,170,546,227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-710,250,112
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		89,646,925,771	98,730,873,775

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

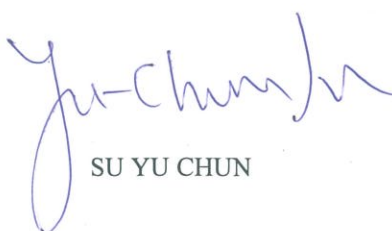
Kế toán trưởng

Ký thay Tổng giám đốc

(Theo giấy ủy quyền số: 1-1123/TAYA-VN/UQ ngày 01/01/2023)



TRẦN BỘI NGHI



SU YU CHUN



CHANG YUN CHENG
(Giám đốc hành chính)

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 IV/2022 (31/12/2022)

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 từ, 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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
-Tiền mặt tại quỹ	798,393,000	695,395,000
-Tiền gửi ngân hàng	73,888,532,771	89,635,478,775
- Các khoản tương đương tiền	14,960,000,000	8,400,000,000
	<u>89,646,925,771</u>	<u>98,730,873,775</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Tại 1/1/2022	-1,119,078,212	-1,119,078,212
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	95,118,924	-
Tại 31/12/2022	<u>-1,023,959,288</u>	<u>- 1,119,078,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	660,837,996	79,109,995,541
- Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho	73,446,934,047	48,610,973,664
- Sản phẩm dở dang	38,387,694,237	54,090,368,628
- Thành phẩm tồn kho	253,214,137,830	330,848,760,991
- Hàng hóa	774,372,241	744,415,429
	<u>366,483,976,351</u>	<u>513,404,514,253</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,892,363,816)	(2,297,160,514)
Cộng	<u>363,591,612,535</u>	<u>511,107,353,739</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Tại 1/1/2022	2,297,160,514	778,124,444
Tăng trong năm	595,203,302	1,519,036,070
Trả lại trong năm	-	-
Tại 31/12/2022	<u>2,892,363,816</u>	<u>2,297,160,514</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	13,588,409,073	23,749,656,145
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>13,588,409,073</u>	<u>23,749,656,145</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>
Nguyên giá						
Tại 01/01/2022	151,226,416,530	331,793,665,700	13,231,824,163	4,473,315,153	7,871,234,642	508,596,456,188
Mua sắm trong kỳ	550,000,000	3,584,378,332	650,652,650	308,331,364	-	5,093,362,346
Thanh lý	-	-	(664,023,427)	-	(139,116,190)	(803,139,617)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/12/2022	<u>151,776,416,530</u>	<u>335,378,044,032</u>	<u>13,218,453,386</u>	<u>4,781,646,517</u>	<u>7,732,118,452</u>	<u>512,886,678,917</u>
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2022	109,948,544,215	281,403,556,636	11,727,806,945	3,977,209,489	7,476,123,733	414,533,241,018
Trích khấu hao trong kỳ	2,990,784,802	9,692,098,732	996,546,975	213,621,873	100,967,820	13,994,020,202
Thanh lý	-	-	(664,023,427)	-	(139,116,190)	(803,139,617)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/12/2022	<u>112,939,329,017</u>	<u>291,095,655,368</u>	<u>12,060,330,493</u>	<u>4,190,831,362</u>	<u>7,437,975,363</u>	<u>427,724,121,603</u>
Giá trị còn lại						
Tại 31/12/2022	38,837,087,513	44,282,388,664	1,158,122,893	590,815,155	294,143,089	85,162,557,314
Tại 01/01/2022	41,277,872,315	50,390,109,064	1,504,017,218	496,105,664	395,110,909	94,063,215,170

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 233.920 triệu tính đến ngày 31/12/2022 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2021: VND 244.145 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá		
Tại 01/01/2022	1,000,078,800	1,000,078,800
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 31/12/2022	<u>1,000,078,800</u>	<u>1,000,078,800</u>
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2022	920,682,000	920,682,000
Trích khấu hao trong kỳ	79,396,800	79,396,800
Thanh lý	-	-
Tại 31/12/2022	<u>1,000,078,800</u>	<u>1,000,078,800</u>
Giá trị còn lại		
Tại 31/12/2022	-	-

Tại 01/01/2022	79,396,800	79,396,800
----------------	------------	------------

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Tại 01/01/2022	3,297,587,539	7,159,000
Tăng trong kỳ	300,000,000	3,297,587,539
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(3,297,587,539)	(7,159,000)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 31/12/2022	<u>300,000,000</u>	<u>3,297,587,539</u>

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Đầu tư tài chính dài hạn		
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Tại 01/01/2022	2,919,571,327	2,273,429,927
Tăng trong kỳ	2,209,924,564	1,353,911,010
Phân bổ đến chi phí trong năm	(1,242,176,142)	(707,769,610)
Tại 31/12/2022	<u>3,887,319,749</u>	<u>2,919,571,327</u>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	-	-
Tiền dự phòng	598,380,914	504,711,112
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	-	-
	<u>598,380,914</u>	<u>504,711,112</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
- Vay ngắn hạn	489,622,723,777	587,055,554,085
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>489,622,723,777</u>	<u>587,055,554,085</u>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	11,000,000	COST+1.15%	91,742,026,153	188,779,067,123

China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	-	753,271,383
ICBC-CN. Tp.HCM	10,000,000	COST+1.00%	141,693,553,534	124,661,250,955
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	8,500,000	COST+1.20%	108,404,636,261	20,889,011,814
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	8,000,000	COST+1.5%	-	142,083,973,778
INDOVINA-Bank CN. ĐN	-	COST+1.15%	-	-
Ngân hàng Thượng Hải CN ĐN	-	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng Thượng Hải - OBU	7,000,000	COST+1.00%	-	68,760,000,000
SinoPac-Bank	6,000,000	COST+1.5%	147,782,507,829	24,603,377,532
E.SUN Bank	4,000,000	COST+1.5%	-	16,525,601,500
Ngân hàng Taishin -OBU	5,000,000	COST+1.5%	-	-

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm	489,622,723,777	587,055,554,085
	-	-
	<u>489,622,723,777</u>	<u>587,055,554,085</u>

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM, Ngân hàng Taishin-OBU đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang cá nhân đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ SinoPac-Bank, INDOVINA Bank CN- Đồng Nai, China Trust-Cn. Tp.HCM, Đệ nhất ngân hàng- CN.Tp. HCM E.SUN Bank, Ngân hàng Thượng Hải CN ĐN, Ngân hàng Thượng Hải -OBU không có bảo lãnh.

15. Phải trả nội bộ

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	-	-

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
- Thuế VAT	518,987,624	-
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	655,089,925	636,188,829
- Thuế TNDN	(2,319,125,581)	456,643,126
- Thuế khác	-	-

-1,145,048,032	1,092,831,955
----------------	---------------

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Tại 01/01/2022	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 31/12/2022	-	-

18. Khoản phải trả khác

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	145,018,657	225,202,380
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	145,018,657	225,202,380

20. Vay dài hạn

	<u>Tiền vay USD</u>	<u>Lãi suất năm %</u>	<u>31/12/2022 VND</u>	<u>31/12/2021 VND</u>
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

	<u>31/12/2022</u>		<u>31/12/2021</u>	
	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

	<u>Vốn điều lệ</u>	<u>Cổ phiếu quỹ</u>	<u>Tiền dự phòng</u>	<u>LN chưa phân phối</u>	<u>Tổng cộng</u>
Số dư tại 01/01/2021	306,899,450,637	-272,840,000	78,595,648,888	92,544,042,049	477,766,301,574
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	10,725,638,153	(10,725,638,153)	-
LNST trong năm	-	-	-	66,979,107,976	66,979,107,976
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	55,514,376,986	55,514,376,986

Số dư tại 31/12/2021	306,899,450,637	-272,840,000	89,321,287,041	93,283,134,886	489,231,032,564
Số dư tại 01/01/2022	306,899,450,637	-272,840,000	89,321,287,041	93,283,134,886	489,231,032,564
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	10,046,866,197	(10,046,866,197)	-
LNTT trong năm	-	-	-	31,950,212,288	31,950,212,288
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cổ tức+thư lao HĐQT,BKS	-	-	-	-29,320,491,053	-29,320,491,053
Số dư tại 31/12/2022	306,899,450,637	-272,840,000	99,368,153,238	85,865,989,924	491,860,753,799

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

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

Doanh thu thuần gồm:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	2,087,710,406,510	2,127,113,291,305
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	<u>2,087,710,406,510</u>	<u>2,127,113,291,305</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Lãi tiền gửi	9,024,470,458	7,146,402,891
Lãi chênh lệch tỷ giá	21,708,981,244	1,907,473,070
Cộng	<u>30,733,451,702</u>	<u>9,053,875,961</u>

Thu nhập khác

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	-
Thu nhập khác	140,135,847	86,417,851
	<u>140,135,847</u>	<u>86,417,851</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Thành phẩm đã bán	1,964,223,918,992	1,962,797,760,314
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	637,448,812	1,556,456,410
Cộng	<u>1,964,861,367,804</u>	<u>1,964,354,216,724</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
- Lãi tiền vay	30,954,740,124	14,881,250,881
- Lỗ CL tỷ giá	13,497,071,253	6,199,055,146
Cộng	<u>44,451,811,377</u>	<u>21,080,306,027</u>

Chi phí khác

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
--	-------------------	-------------------



Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	36,543,634	534,709,507
	<u>36,543,634</u>	<u>534,709,507</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
-Chi phí nguyên liệu	1,736,770,712,172	2,018,901,963,404
-Chi phí nhân công	71,281,949,016	69,464,952,701
-Chi phí khấu hao+phân bổ	14,073,417,002	14,527,321,838
Cộng	<u>1,822,126,078,190</u>	<u>2,102,894,237,943</u>

28. Thuế TNDN

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Lợi nhuận trước thuế	40,255,816,604	82,439,764,721
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	40,255,816,604	82,439,764,721
Thuế TNDN phải nộp	8,305,604,316	15,460,656,745
Lợi nhuận sau thuế	31,950,212,288	66,979,107,976

Giao dịch người có liên quan

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	2,069,876,111	2,521,490,793
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	2,064,446,494	2,103,426,483
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	988,425,565	843,153,991
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	1,391,972,696	287,346,947

Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Người lập biểu

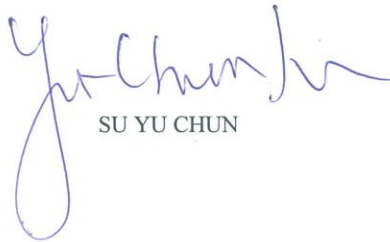
Kế toán trưởng

Ký thay Tổng giám đốc

(Theo giấy ủy quyền số: 1-1123/TAYA-VN/UQ ngày 01/01/2023)



TRẦN BỘI NGHI



SU YU CHUN



CHANG YUN CHENG

Giám đốc hành chính