

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

Biên Hòa, Ngày 19 tháng 04 năm 2016

**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: 061-3836361-4

Fax: 061-3836388

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 (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Giải trình và Báo cáo tài chính trụ sở chính quý 1 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2016 tại đường dẫn www.taya.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

Tài liệu gửi kèm:

Giải trình và Báo cáo tài chính
trụ sở chính,

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



WANG TING SHU

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 : 061-3836361-4 Fax : 061-3836388
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 : 061-3836361-4, 01695999025 Fax: 061-3836388

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2016 của trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai chênh lệch tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Trụ sở chính)

ĐVT: VND

Nội dung	Quý 1/2016	Quý 1/2015	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	227,929,192,858	212,457,968,638	15,471,224,220	7.3%
Giá vốn hàng bán	202,797,202,463	197,134,347,681	5,662,854,782	2.9%
Lợi nhuận sau thuế	15,365,532,433	7,081,277,460	8,284,254,973	117.0%

Giải trình:

- Lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 của Trụ sở chính công ty khoảng 15.3 tỷ đồng, tăng 8.28 tỷ đồng (tăng 117%) so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu doanh thu quý 1/2016 khoảng 227.9 tỷ đồng tăng 7.3% so với cùng kỳ năm 2015 và quý 1/2016 giá vốn giảm 3.81% so với quý 1 năm 2015 làm tăng lợi nhuận gộp và kết quả kinh doanh có lãi.

- Giá đồng thị trường LME bình quân quý 1/2015 ở khoảng USD5,814.58/Tấn.

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

Tổng Giám Đốc



Wang Ting Shu

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Trụ sở chính)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		426,832,453,651	477,545,612,971
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		151,237,213,102	143,590,509,089
1. Tiền	111		31,237,213,102	43,590,509,089
2. Các khoản tương đương tiền	112		120,000,000,000	100,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		179,445,004,642	153,114,892,466
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		160,642,773,841	151,426,063,555
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		427,986,460	2,229,684,900
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		19,563,322,553	648,222,223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,189,078,212	-1,189,078,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		91,976,797,318	160,777,919,590
1. Hàng tồn kho	141		92,151,677,340	161,626,450,657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-174,880,022	-848,531,067
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,173,438,589	20,062,291,826
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,397,463,786	1,168,881,316
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	18,671,628,106
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,775,974,803	221,782,404



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		188,978,510,269	189,007,192,555
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		122,801,647,437	122,801,647,437
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		122,801,647,437	122,801,647,437
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		59,612,869,100	55,205,551,974
1. Tài sản cố định hữu hình	221		59,452,219,100	55,016,551,974
- Nguyên giá	222		296,064,057,297	288,327,092,271
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-236,611,838,197	-233,310,540,297
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		160,650,000	189,000,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-406,350,000	-378,000,000
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		2,812,071,909	7,463,686,491
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,812,071,909	7,463,686,491
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		3,751,921,823	3,536,306,653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,666,550,157	2,450,934,987

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		1,085,371,666	1,085,371,666
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		615,810,963,920	666,552,805,526
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		245,432,319,404	311,539,693,443
I. Nợ ngắn hạn	310		245,432,319,404	311,539,693,443
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		76,031,406,424	136,051,259,525
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35,259,950,893	2,239,809,501
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,358,725,991	5,156,696,871
4. Phải trả người lao động	314		2,670,327,516	4,602,247,600
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		853,946,980	712,171,121
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		97,961,600	177,508,825
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		127,160,000,000	162,700,000,000
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		370,378,644,516	355,013,112,083
I. Vốn chủ sở hữu	410		370,378,644,516	355,013,112,083
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		279,013,770,637	279,013,770,637
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		279,013,770,637	279,013,770,637
- 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		28,364,116,167	28,364,116,167
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		63,273,597,712	47,908,065,279
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		47,908,065,279	3,200,410,723
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,365,532,433	44,707,654,556
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		615,810,963,920	666,552,805,526

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

KT. Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

HSU YU CHENG

WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Trụ sở chính)

Quý I năm 2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2016		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 & cung cấp dịch vụ 511	01		227,929,192,858	212,457,968,638	227,929,192,858	212,457,968,638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		227,929,192,858	212,457,968,638	227,929,192,858	212,457,968,638
4. Giá vốn hàng bán 632	11		202,797,202,463	197,134,347,681	202,797,202,463	197,134,347,681
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25,131,990,395	15,323,620,957	25,131,990,395	15,323,620,957
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		2,723,184,468	1,892,866,268	2,723,184,468	1,892,866,268
7. Chi phí tài chính 635	22		964,353,144	2,722,506,766	964,353,144	2,722,506,766
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		1,188,359,477	895,639,180	1,188,359,477	895,639,180
8. Chi phí bán hàng 641	25		4,290,666,082	3,721,668,117	4,290,666,082	3,721,668,117
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		4,567,864,781	4,358,034,500	4,567,864,781	4,358,034,500
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		18,032,290,856	6,414,277,842	18,032,290,856	6,414,277,842
11. Thu nhập khác 711	31		27,816	2,059,265,380	27,816	2,059,265,380
12. Chi phí khác 811	32		35,045	108,416	35,045	108,416
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-7,229	2,059,156,964	-7,229	2,059,156,964
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18,032,283,627	8,473,434,806	18,032,283,627	8,473,434,806
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,666,751,194	1,392,157,346	2,666,751,194	1,392,157,346
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		15,365,532,433	7,081,277,460	15,365,532,433	7,081,277,460
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

LI THU MỸ

KT. Kế toán trưởng

HSU YU CHENG

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Trụ sở chính)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý I năm 2016)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	31/03/2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		18,032,283,627	8,473,434,806
2. Điều chỉnh cho các khoản			812,350,638	3,221,478,182
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		3,329,647,900	3,433,998,500
- Các khoản dự phòng	3		- 673,651,045	- 156,236,710
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		- 1,436,544,592	439,627,990
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		- 1,595,461,102	- 1,391,550,778
- Chi phí lãi vay	6		1,188,359,477	895,639,180
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		18,844,634,265	11,694,912,988
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		27,150,698,345	4,576,575,061
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		69,474,773,317	47,754,607,383
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		- 64,677,028,714	- 32,119,336,285
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		- 1,444,197,640	- 1,055,225,654
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		- 1,241,301,507	- 937,747,202
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 4,692,484,711	- 2,200,000,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		43,415,093,355	27,713,786,291
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		- 3,085,350,444	- 936,792,453
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	31/03/2015
1	2	3	4	5
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,595,461,102	1,391,550,778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	1,489,889,342	454,758,325
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		64,961,000,000	61,231,404,750
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	99,239,500,000	77,076,004,750
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	34,278,500,000	15,844,600,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7,646,704,013	12,323,944,616
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		143,590,509,089	124,185,242,794
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		151,237,213,102	136,509,187,410

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

KT. Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

HSU YU CHENG

WANG TING SHU

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Trụ sở chính)

Quý I/2016(31/03/2016)

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>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	692,636,000	333,086,000
- Tiền gửi ngân hàng	30,544,577,102	43,257,423,089
- Các khoản tương đương tiền	120,000,000,000	100,000,000,000
	<u>151,237,213,102</u>	<u>143,590,509,089</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Tại 1/1/2016	1,189,078,212	1,407,709,153
Tăng trong năm	-	-
Chuyển hoàn	-	(218,630,941)
Tại 31/03/2016	<u>1,189,078,212</u>	<u>1,189,078,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	41,724,215,498
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	23,749,613,618	25,483,697,570
- Sản phẩm dở dang	3,008,383,715	2,570,003,306
- Thành phẩm tồn kho	65,393,680,007	91,848,534,283
	92,151,677,340	161,626,450,657
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(174,880,022)	(848,531,067)
Cộng	<u>91,976,797,318</u>	<u>160,777,919,590</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Tại 1/1/2016	848,531,067	350,863,947
Tăng trong năm	-	1,668,111,995
Trả lại trong năm	(673,651,045)	(1,170,444,875)
Tại 31/03/2016	<u>174,880,022</u>	<u>848,531,067</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	-	18,671,628,106
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>18,671,628,106</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 01/01/2016	73,784,396,387	203,855,544,264	4,991,453,929	3,206,477,694	2,489,219,997	288,327,092,271
Mua sắm trong kỳ	-	7,736,965,026	-	-	-	7,736,965,026
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/03/2016	73,784,396,387	211,592,509,290	4,991,453,929	3,206,477,694	2,489,219,997	296,064,057,297
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2016	52,492,300,795	170,655,437,595	4,991,453,929	2,973,617,463	2,197,730,515	233,310,540,297
Trích khấu hao trong kỳ	661,052,700	2,605,117,000	-	21,477,600	13,650,600	3,301,297,900
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/03/2016	53,153,353,495	173,260,554,595	4,991,453,929	2,995,095,063	2,211,381,115	236,611,838,197
Giá trị còn lại						
Tại 31/03/2016	20,631,042,892	38,331,954,695	-	211,382,631	277,838,882	59,452,219,100
Tại 01/01/2016	21,292,095,592	33,200,106,669	-	232,860,231	291,489,482	55,016,551,974

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 139.422 triệu tính đến ngày 31/03/2016 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2015: VND139.249 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 01/01/2016	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 31/03/2016	567,000,000	567,000,000
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2016	378,000,000	378,000,000
Trích khấu hao trong kỳ	28,350,000	28,350,000
Thanh lý	-	-
Tại 31/03/2016	406,350,000	406,350,000
Giá trị còn lại		
Tại 31/03/2016	160,650,000	160,650,000
Tại 01/01/2016	189,000,000	189,000,000

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Tại 01/01/2016	7,463,686,491	247,765,045
Tăng trong kỳ	3,064,441,354	7,463,686,491
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(7,716,055,936)	(247,765,045)
Kết chuyển đến TS khác		
Tại 31/03/2016	2,812,071,909	7,463,686,491

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<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>
	<u>-</u>	<u>-</u>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Tại 01/01/2016	2,450,934,987	2,239,247,731
Tăng trong kỳ	427,262,810	866,730,828
Phân bổ đến chi phí trong năm	(211,647,640)	(655,043,572)
Tại 31/03/2016	<u>2,666,550,157</u>	<u>2,450,934,987</u>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	414,692,154	414,692,154
Tiền dự phòng	305,641,392	305,641,392
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	365,038,120	365,038,120
	<u>1,085,371,666</u>	<u>1,085,371,666</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	127,160,000,000	162,700,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>127,160,000,000</u>	<u>162,700,000,000</u>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	4,000,000	COST+1.15%	61,347,500,000	68,604,000,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	6,000,000	COST+1.15%	8,930,000,000	6,762,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	8,930,000,000	-
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	2,000,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	-	20,000,000,000
INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	-	11,270,000,000
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN		COST+1.00%	-	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	5,000,000	COST+1.00%	-	-
Far East Bank	3,000,000	COST+1.5%	17,860,000,000	18,032,000,000
ANZ Bank	5,000,000	COST+1.5%	11,162,500,000	18,032,000,000
VCB	2,000,000	COST+1.5%	18,930,000,000	20,000,000,000
			<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			127,160,000,000	162,700,000,000
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>127,160,000,000</u>	<u>162,700,000,000</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 đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang đứng ra bảo lãnh.

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

15. Phải trả nội bộ

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
- Thuế VAT	580,569,177	-
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	111,405,620	464,212,160
- Thuế TNDN	2,666,751,194	4,692,484,711
- Thuế khác	0	0
	<u>3,358,725,991</u>	<u>5,156,696,871</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
Tại 01/01/2016	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 31/03/2016	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	97,961,600	77,508,825



- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	97,961,600	77,508,825

20. Vay dài hạn

	Tiền vay USD	Lãi suất năm %	2016/3/31 VND	2015/12/31 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

	2016/3/31		2015/12/31	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	27,901,377	279,013,771	27,901,377	279,013,771
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	27,901,377	279,013,771	27,901,377	279,013,771
Cổ phiếu quỹ (CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	27,892,014	278,740,931	27,892,014	278,740,931

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền dự phòng	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 01/01/2015	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	21,561,619,678	321,856,159,634
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	6,810,506,848	(6,810,506,848)	-
LNST trong năm	-	-	-	44,707,654,556	44,707,654,556
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-11,550,702,107	(11,550,702,107)
Số dư tại 31/12/2015	279,013,770,637	-272,840,000	28,364,116,167	47,908,065,279	355,013,112,083
Số dư tại 01/01/2016	279,013,770,637	-272,840,000	28,364,116,167	47,908,065,279	355,013,112,083
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	15,365,532,433	15,365,532,433
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	0	0
Số dư tại 31/03/2016	279,013,770,637	-272,840,000	28,364,116,167	63,273,597,712	370,378,644,516

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:

	2016/3/31	2015/3/31
Tổng doanh thu - hàng bán	227,929,192,858	212,457,968,638
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	227,929,192,858	212,457,968,638

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
Lãi tiền gửi	1,595,461,102	1,391,550,778
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,127,723,366	501,315,490
Cộng	<u>2,723,184,468</u>	<u>1,892,866,268</u>

Thu nhập khác

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	-
Thu nhập khác	27,816	2,059,265,380
	<u>27,816</u>	<u>2,059,265,380</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
Thành phẩm đã bán	203,470,853,508	197,290,584,391
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(673,651,045)	(156,236,710)
Cộng	<u>202,797,202,463</u>	<u>197,134,347,681</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
- Lãi tiền vay	1,188,359,477	895,639,180
- Lỗ CL tỷ giá	-224,006,333	1,826,867,586
Cộng	<u>964,353,144</u>	<u>2,722,506,766</u>

Chi phí khác

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	35,045	108,416
	<u>35,045</u>	<u>108,416</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
-Chi phí nguyên liệu	157,885,534,934	177,412,762,283
-Chi phí nhân công	10,013,976,704	8,691,582,905
-Chi phí khấu hao+phân bổ	3,329,647,900	3,433,998,500
Cộng	<u>171,229,159,538</u>	<u>189,538,343,688</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
Lợi nhuận trước thuế	18,032,283,627	8,473,434,806
Điều chỉnh:	-	-
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	18,032,283,627	8,473,434,806
Thuế TNDN phải nộp	2,666,751,194	1,392,157,346
Lợi nhuận sau thuế	<u>15,365,532,433</u>	<u>7,081,277,460</u>

Giao dịch người có liên quan

	<u>2016/3/31</u>	<u>2015/3/31</u>
--	------------------	------------------



Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	105,497,266,580	124,425,100,217
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	225,671,277	211,500,726
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	70,462,573	82,953,834
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	64,597,798,699	81,328,731,285

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

KT. Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

HSU YU CHENG

WANG TING SHU