

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 Thín 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 3/2015 tổng hợp chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Tổng hợp):

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 3/2015	Quý 3/2014	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	375,410,836,008	316,861,997,647	58,548,838,361	18.5%
Giá vốn hàng bán	345,579,446,129	291,978,228,950	53,601,217,179	18.4%
Chi phí tài chính	11,731,540,328	1,070,727,470	10,660,812,858	995.7%
Lợi nhuận sau thuế	8,719,852,012	16,613,097,129	-7,893,245,117	-47.5%

Giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận:

- Doanh thu quý 3/2015 tổng hợp công ty tăng 18.5% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm đáng kể khoảng 7.89 tỷ VND so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân giảm lợi nhuận do ngày 12 và 19 tháng 8/2015 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá VND/USD ảnh hưởng công ty tổn thất chênh lệch tỷ giá hối đoái khoảng 9 tỷ VND.

- Quý 3/2015 tổng hợp công ty còn giữ được lợi nhuận sau thuế khoảng 8.71 tỷ VND.

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 Thín 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 (HỢP NHẤT)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

(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 năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		655,107,151,831	611,104,550,795
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		247,187,338,992	192,842,436,613
1. Tiền	111		49,387,338,992	26,707,436,613
2. Các khoản tương đương tiền	112		197,800,000,000	166,135,000,000
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		259,464,929,996	217,151,700,979
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		257,070,607,220	217,213,728,083
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,449,000,968	965,954,900
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		660,526,037	687,222,225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,715,204,229	-1,715,204,229
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		131,721,386,561	178,167,978,923
1. Hàng tồn kho	141		133,722,136,516	178,784,689,494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-2,000,749,955	-616,710,571
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,733,496,282	22,942,434,280
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,486,807,226	1,105,107,564
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,065,546,652	21,595,389,716
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		181,142,404	241,937,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		103,765,024,086	116,429,065,521
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		100,576,727,354	112,537,540,780
1. Tài sản cố định hữu hình	221		100,359,377,354	112,235,140,780
- Nguyên giá	222		441,497,613,548	439,938,213,973
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-341,138,236,194	-327,703,073,193
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		217,350,000	302,400,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-349,650,000	-264,600,000
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		-	346,952,775
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	346,952,775
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		3,188,296,732	3,544,571,966
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,435,627,740	2,360,550,384

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		752,668,992	1,184,021,582
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		758,872,175,917	727,533,616,316
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		401,906,936,983	374,034,728,378
I. Nợ ngắn hạn	310		401,906,936,983	374,034,728,378
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		133,841,895,141	171,909,887,196
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		69,978,349,880	21,465,541,837
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,587,751,952	3,886,438,006
4. Phải trả người lao động	314		5,803,921,217	6,877,682,876
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,485,976,470	1,437,266,367
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		62,042,323	250,712,096
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		187,147,000,000	168,207,200,000
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/ phù	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 năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		356,965,238,934	353,498,887,938
I. Vốn chủ sở hữu	410		356,965,238,934	353,498,887,938
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	21,553,609,319
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		49,860,192,130	53,204,347,982
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		17,343,714,702	7,800,968,996
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32,516,477,428	45,403,378,986
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		758,872,175,917	727,533,616,316

Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN

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 (HỢP NHẤT)

Quý III năm 2015

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		375,410,836,008	317,234,502,567	982,475,984,003	877,054,128,700
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	372,504,920	139,572,535	1,431,485,869
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		375,410,836,008	316,861,997,647	982,336,411,468	875,622,642,831
4. Giá vốn hàng bán 632	11		345,579,446,129	291,978,228,950	899,770,337,249	807,293,871,885
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29,831,389,879	24,883,768,697	82,566,074,219	68,328,770,946
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		4,670,513,854	2,984,113,803	10,485,437,786	7,342,016,877
7. Chi phí tài chính 635	22		11,731,540,328	1,070,727,470	20,606,137,350	6,062,638,729
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		1,350,177,840	1,178,539,359	3,205,344,455	3,091,559,535
8. Chi phí bán hàng 641	25		5,686,311,231	5,227,092,422	16,312,033,513	15,047,351,487
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		7,143,214,611	6,523,361,056	20,882,993,110	19,362,782,353
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9,940,837,563	15,046,701,552	35,250,348,032	35,198,015,254
11. Thu nhập khác 711	31		1,691,892,911	2,182,408,741	5,389,326,328	5,477,184,742
12. Chi phí khác 811	32		80,996,729	57,045,279	103,353,944	68,846,600
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,610,896,182	2,125,363,462	5,285,972,384	5,408,338,142
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		11,551,733,745	17,172,065,014	40,536,320,416	40,606,353,396
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,831,881,733	558,967,885	7,588,490,398	2,561,614,368
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	431,352,590	27,773,923
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		8,719,852,012	16,613,097,129	32,516,477,428	38,016,965,105
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

SUNG HSIANG LIN

Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc



WANG TING SHU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý III năm 2015)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2015	30/09/2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		40,536,320,416	40,606,353,396
2. Điều chỉnh cho các khoản			14,624,791,382	12,411,479,333
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		13,520,213,001	16,341,971,137
- Các khoản dự phòng	3		1,384,039,384	-76,254,288
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		3,297,497,396	-308,812,176
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-6,782,302,854	-6,224,248,875
- Chi phí lãi vay	6		3,205,344,455	3,091,559,535
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-412,736,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		55,161,111,798	53,017,832,729
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		-34,409,299,621	-44,330,899,878
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		45,062,552,978	25,099,154,228
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,699,816,508	-66,806,359,703
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,456,777,018	360,980,482
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-3,166,782,336	-3,145,425,987
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-7,165,565,820	-2,036,336,900
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			1,033,361,258
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,157,786,164	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		60,567,270,325	-36,807,693,771
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		-1,212,446,800	-1,976,038,828
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			412,736,000
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	30/09/2015	30/09/2014
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			1,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,782,302,854	6,224,248,875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,569,856,054	5,660,946,047
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		273,305,024,750	252,528,547,680
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-257,204,904,750	-203,055,707,680
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-27,892,344,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-11,792,224,000	49,472,840,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		54,344,902,379	18,326,092,276
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		192,842,436,613	157,514,045,655
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		247,187,338,992	175,840,137,931

Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



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/2015(30/09/2015)

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>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	1,172,030,700	778,605,700
- Tiền gửi ngân hàng	48,215,308,292	25,928,830,913
- Các khoản tương đương tiền	197,800,000,000	166,135,000,000
	<u>247,187,338,992</u>	<u>192,842,436,613</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 1/1/2015	1,715,204,229	1,645,491,690
Tăng trong năm	-	69,712,539
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2015	<u>1,715,204,229</u>	<u>1,715,204,229</u>

3. Hàng tồn

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	63,514,991,787
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	38,755,919,978	34,067,638,613
- Sản phẩm dở dang	21,554,719,639	3,446,329,033
- Thành phẩm tồn kho	73,371,604,749	77,715,837,911
- Thương phẩm	39,892,150	39,892,150
	<u>133,722,136,516</u>	<u>178,784,689,494</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	<u>(2,000,749,955)</u>	<u>(616,710,571)</u>
Cộng	<u>131,721,386,561</u>	<u>178,167,978,923</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 1/1/2015	616,710,571	916,827,967
Tăng trong năm	1,960,238,453	1,067,334,468
Trả lại trong năm	<u>(576,199,069)</u>	<u>(1,367,451,864)</u>
Tại 30/09/2015	<u>2,000,749,955</u>	<u>616,710,571</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	14,065,546,652	21,595,389,716
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>14,065,546,652</u>	<u>21,595,389,716</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	MMTB	PTVT, truyền dẫn	Nhóm DCQL	Thiết bị khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Tại 01/01/2015	145,070,111,269	275,631,985,637	8,842,474,682	3,349,045,789	7,044,596,596	439,938,213,973
Mua sắm trong kỳ	-	1,323,669,575	-	80,230,000	155,500,000	1,559,399,575
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2015	145,070,111,269	276,955,655,212	8,842,474,682	3,429,275,789	7,200,096,596	441,497,613,548
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2015	78,725,456,561	231,703,706,843	7,469,720,798	3,070,780,872	6,733,408,119	327,703,073,193
Trích khấu hao trong kỳ	4,053,901,473	8,940,450,819	270,914,773	95,485,231	74,410,705	13,435,163,001
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2015	82,779,358,034	240,644,157,662	7,740,635,571	3,166,266,103	6,807,818,824	341,138,236,194
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2015	62,290,753,235	36,311,497,550	1,101,839,111	263,009,686	392,277,772	100,359,377,354
Tại 01/01/2015	66,344,654,708	43,928,278,794	1,372,753,884	278,264,917	311,188,477	112,235,140,780

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 129.242 triệu tính đến ngày 30/09/2015 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2014: VND128.949 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

	Phần mềm vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá		
Tại 01/01/2015	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 30/09/2015	567,000,000	567,000,000
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2015	264,600,000	264,600,000
Trích khấu hao trong kỳ	85,050,000	85,050,000
Thanh lý	-	-
Tại 30/09/2015	349,650,000	349,650,000
Giá trị còn lại		
Tại 30/09/2015	217,350,000	217,350,000
Tại 01/01/2015	302,400,000	302,400,000

9. Chi phí công trình dở dang

	2015/9/30	2014/12/31
Tại 01/01/2015	346,952,775	715,833,145
Tăng trong kỳ	-	11,642,199,701
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(346,952,775)	(12,011,080,071)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2015	-	346,952,775

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
Đầu tư tài chính dài hạn	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	2,360,550,384	3,025,662,785
Tăng trong kỳ	610,213,005	74,694,300
Phân bổ đến chi phí trong năm	(535,135,649)	(739,806,701)
Tại 30/09/2015	<u>2,435,627,740</u>	<u>2,360,550,384</u>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	393,957,546	373,222,939
Tiền dự phòng	33,058,957	263,785,965
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	325,652,489	547,012,678
	<u>752,668,992</u>	<u>1,184,021,582</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	187,147,000,000	168,207,200,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>187,147,000,000</u>	<u>168,207,200,000</u>

	<u>Số tiền vay</u>	<u>Lãi suất năm</u>	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
	<u>USD</u>	<u>%</u>	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	65,852,000,000	69,859,200,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	6,753,000,000	14,966,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	13,506,000,000	14,966,000,000
Đệ nhất ngân hàng - CN.Tp. HCM	5,800,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	25,757,000,000	6,414,000,000
INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	-	12,828,000,000

Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	2,000,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng Thương Hải - OBU	3,000,000	COST+1.00%	-	-
Far East Bank	3,000,000	COST+1.5%	24,761,000,000	21,380,000,000
ANZ Bank	5,000,000	COST+1.5%	33,765,000,000	23,518,000,000
VCB	2,000,000	COST+1.5%	16,753,000,000	4,276,000,000
			<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			187,147,000,000	168,207,200,000
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>187,147,000,000</u>	<u>168,207,200,000</u>

84-Đ.
 ỦY BAN
 GIÁM ĐỐC
 TÀI CHÍNH
 TNAI
 TOA-T

- 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, ANZ Bank 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>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	-	-

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Thuế VAT	565,102,663	508,081,128
- Thuế XNK	-49,199,731	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,831,881,733	3,121,938,012
- Thuế TNCN	239,967,287	256,418,866
- Thuế khác	-	-
	<u>3,587,751,952</u>	<u>3,886,438,006</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 30/09/2015	-	-

18. Khoản phải trả khác

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-

-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	62,042,323	250,712,096
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	62,042,323	250,712,096

20. Vay dài hạn

	Tiền vay	Lãi suất năm	2015/9/30	2014/12/31
	USD	%	VND	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

	2015/9/30		2014/12/31	
	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	LN chưa	Tổng cộng
			dự phòng	phân phối	
Số dư tại 01/01/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	7,800,968,996	308,095,508,952
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	45,403,378,986	45,403,378,986
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	53,204,347,982	353,498,887,938
Số dư tại 01/01/2015	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	53,204,347,982	353,498,887,938
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	6,810,506,848	(6,810,506,848)	-
LNTT trong năm	-	-	-	32,516,477,428	32,516,477,428
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Trả cổ tức bằng tiền và thù lao HĐQT, BKS	-	-	-	-29,050,126,432	-29,050,126,432
Số dư tại 30/09/2015	279,013,770,637	-272,840,000	28,364,116,167	49,860,192,130	356,965,238,934

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:

2015/9/30 2014/9/30

Tổng doanh thu - hàng bán	982,475,984,003	877,054,128,700
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(139,572,535)	(1,431,485,869)
Cộng doanh thu thuần	<u>982,336,411,468</u>	<u>875,622,642,831</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Lãi tiền gửi	6,782,302,854	6,224,248,875
Lãi chênh lệch tỷ giá	3,703,134,932	1,117,768,002
Cộng	<u>10,485,437,786</u>	<u>7,342,016,877</u>

Thu nhập khác

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	412,736,000
Thu nhập khác	5,389,326,328	5,064,448,742
Cộng	<u>5,389,326,328</u>	<u>5,477,184,742</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	898,386,297,865	807,439,838,712
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	1,384,039,384	(145,966,827)
Cộng	<u>899,770,337,249</u>	<u>807,293,871,885</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
- Lãi tiền vay	3,205,344,455	3,091,559,535
- Lỗ CL tỷ giá	17,400,792,895	2,971,079,194
Cộng	<u>20,606,137,350</u>	<u>6,062,638,729</u>

Chi phí khác

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	103,353,944	68,846,600
Cộng	<u>103,353,944</u>	<u>68,846,600</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	834,245,822,354	762,651,080,425
-Chi phí nhân công	41,358,886,048	37,780,743,113
-Chi phí khấu hao+phân bổ	13,520,213,001	16,341,971,387
Cộng	<u>889,124,921,403</u>	<u>816,773,794,925</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	40,536,320,416	40,606,353,396
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	<u>40,536,320,416</u>	<u>40,606,353,396</u>



Thuế TNDN phải nộp	8,019,842,988	2,589,388,291
Lợi nhuận sau thuế	32,516,477,428	38,016,965,105

Giao dịch người có liên quan

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	525,806,434,297	480,208,390,248
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	973,348,841	865,343,629
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	279,393,526	232,797,490
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	115,932,629,378	113,067,599,618

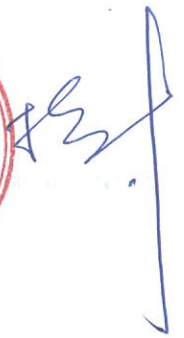
Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Li Thu Mỹ

Sung Hsiang Lin

Wang Ting Shu