

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 GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2014 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>611,371,361,257</b>	<b>510,649,921,774</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>192,842,436,613</b>	<b>157,514,045,655</b>
1. Tiền	111		26,707,436,613	25,849,045,655
2. Các khoản tương đương tiền	112		166,135,000,000	131,665,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>1,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>217,151,700,979</b>	<b>197,653,755,114</b>
1. Phải thu khách hàng	131		217,213,728,083	190,956,760,787
2. Trả trước cho người bán	132		965,954,900	6,403,700,950
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		687,222,225	1,938,785,067
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-1,715,204,229	-1,645,491,690
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>178,434,789,385</b>	<b>145,559,809,393</b>
1. Hàng tồn kho	141		178,784,689,494	146,476,637,360
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-349,900,109	-916,827,967
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>22,942,434,280</b>	<b>8,922,311,612</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,105,107,564	1,622,294,356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21,595,389,716	7,092,502,756
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		241,937,000	207,514,500
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>116,146,911,840</b>	<b>126,546,686,102</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>112,884,493,305</b>	<b>122,591,381,243</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		112,235,140,530	121,459,748,098
- Nguyên giá	222		439,938,213,973	429,862,796,174
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-327,703,073,443	-308,403,048,076
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		302,400,000	415,800,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-264,600,000	-151,200,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		346,952,775	715,833,145
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản 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 kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,262,418,535</b>	<b>3,955,304,859</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,360,550,384	3,025,662,785
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		901,868,151	929,642,074
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>727,518,273,097</b>	<b>637,196,607,876</b>

NGUỒN VỐN				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>369,367,585,892</b>	<b>329,101,098,924</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>369,367,585,892</b>	<b>329,101,098,924</b>
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		168,207,200,000	113,015,600,000
2. Phải trả người bán	312		171,909,887,196	179,521,022,331
3. Người mua trả tiền trước	313		21,465,541,837	23,068,044,821
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		-780,704,480	4,776,540,290
5. Phải trả công nhân viên	315		6,877,682,876	6,063,241,869
6. Chi phí phải trả	316		1,437,266,367	1,668,238,367
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		250,712,096	988,411,246
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay & nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>358,150,687,205</b>	<b>308,095,508,952</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>358,150,687,205</b>	<b>308,095,508,952</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		279,013,770,637	279,013,770,637
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(272,840,000)	-272,840,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21,553,609,319	21,553,609,319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		57,856,147,249	7,800,968,996
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí &amp; quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>727,518,273,097</b>	<b>637,196,607,876</b>

Biên Hòa, ngày 12 tháng 02 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 GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2014 (Tổng hợp)

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV năm 2014 (Tổng hợp)		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	329,910,877,430	279,521,664,198	1,206,965,006,130	1,068,902,601,619
2. Các khoản giảm trừ	02	133,665,168	355,010,056	1,565,151,037	1,785,252,124
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	<b>329,777,212,262</b>	<b>279,166,654,142</b>	<b>1,205,399,855,093</b>	<b>1,067,117,349,495</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	304,768,853,148	257,548,863,772	1,112,062,725,033	987,287,917,175
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	<b>25,008,359,114</b>	<b>21,617,790,370</b>	<b>93,337,130,060</b>	<b>79,829,432,320</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,157,976,250	1,889,666,903	9,499,993,127	7,323,147,308
7. Chi phí tài chính	22	3,520,693,173	1,459,457,295	9,583,331,902	8,972,335,694
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,410,055,097	867,180,665	4,501,614,632	3,979,913,871
8. Chi phí bán hàng	24	5,406,636,524	5,070,973,955	20,453,988,011	19,316,499,182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7,034,409,511	6,858,538,483	26,397,191,864	26,122,094,594
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	<b>11,204,596,156</b>	<b>10,118,487,540</b>	<b>46,402,611,410</b>	<b>32,741,650,158</b>
11. Thu nhập khác	31	1,669,855,991	1,561,017,151	7,147,040,733	7,071,952,914
12. Chi phí khác	32	201,900,298	1,083,370,865	270,746,898	2,481,330,995
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	<b>1,467,955,693</b>	<b>477,646,286</b>	<b>6,876,293,835</b>	<b>4,590,621,919</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	<b>12,672,551,849</b>	<b>10,596,133,826</b>	<b>53,278,905,245</b>	<b>37,332,272,077</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	634,338,701	2,703,907,098	3,195,953,069	4,665,269,445
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	27,773,923	949,763,223
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	<b>12,038,213,148</b>	<b>7,892,226,728</b>	<b>50,055,178,253</b>	<b>31,717,239,409</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Người lập biểu

LI THU MỸ

Kế toán trưởng

SUNG HSIANG LIN

Biên Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2015

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

(Quý IV năm 2014) - Tổng hợp

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2014	31/12/2013
<b>I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>53,278,905,245</b>	<b>37,332,272,077</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	21,805,325,351	22,799,524,683
Các khoản dự phòng	03	(497,215,319)	(1,827,200,872)
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	884,391,150	8,527,396
Lỗ do thanh lý TSCĐ	05	(642,536,000)	(226,690,909)
Thu nhập lãi	06	(8,129,598,206)	(7,217,262,113)
Chi phí lãi vay	07	4,501,614,632	3,979,913,871
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>71,200,886,853</b>	<b>54,849,084,133</b>
(Tăng) các khoản phải thu	09	(28,719,313,316)	(60,370,164,049)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(32,308,052,134)	64,371,626,893
(Giảm) / tăng các khoản phải trả	11	(17,037,955,464)	62,357,267,220
(Tăng) chi phí trả trước	12	-	-
Đã trả chi phí lãi vay	13	(4,658,553,311)	(3,818,721,423)
Đã nộp thuế TNDN	14	(5,375,496,244)	(4,665,269,445)
Thu nhập khác từ hoạt động KD	15	1,033,122,240	(167,258,497)
Chi phí khác từ hoạt động KD	16	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>	<b>20</b>	<b>(15,865,361,376)</b>	<b>112,556,564,832</b>
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(12,856,821,872)	(4,597,948,646)
2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ	22	642,536,000	226,690,909
3 Đầu tư vào đơn vị khác hoặc mua trái phiếu	23	-	-
4 Thu về đầu tư vào đơn vị khác hoặc bán trái phiếu có giá	24	-	-
5 Thu nhập lãi tiền gửi	25	8,129,598,206	7,217,262,113
6 Tiền gửi có kỳ hạn	26	1,000,000,000	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3,084,687,666)</b>	<b>2,846,004,376</b>
<b>III LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1 Phát hành cổ phiếu, nhận vốn chủ sở hữu	31	-	-
2 Tiền chi mua lại cổ phiếu	32	-	-
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	429,504,547,680	194,515,168,376
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(375,226,107,680)	(279,350,585,828)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>54,278,440,000</b>	<b>(84,835,417,452)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>35,328,390,958</b>	<b>30,567,151,756</b>
<b>Tiền &amp; các khoản tương đương với tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>157,514,045,655</b>	<b>127,946,893,899</b>
<b>Tiền &amp; các khoản tương đương với tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>192,842,436,613</b>	<b>158,514,045,655</b>

Biên Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

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**

**Quý IV/2014(31/12/2014) - Tổng hợp**

### **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 TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 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>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	778,605,700	1,613,797,100
- Tiền gửi ngân hàng	25,928,830,913	24,235,248,555
- Các khoản tương đương tiền	166,135,000,000	131,665,000,000
	<u>192,842,436,613</u>	<u>157,514,045,655</u>

### 2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 1/1/2014	1,645,491,690	1,645,491,690
Tăng trong năm	69,712,539	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 31/12/2014	<u>1,715,204,229</u>	<u>1,645,491,690</u>

### 3. Hàng tồn

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	63,514,991,787	53,617,560,311
- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	34,067,638,613	30,372,201,022
- Sản phẩm dở dang	3,446,329,033	12,671,821,358
- Thành phẩm tồn kho	77,715,837,911	49,815,054,669
- Hàng hóa	39,892,150	-
	178,784,689,494	146,476,637,360
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(349,900,109)	(916,827,967)
<b>Cộng</b>	<u>178,434,789,385</u>	<u>145,559,809,393</u>

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:		
Tại 1/1/2014	916,827,967	2,744,028,839
Tăng trong năm	800,524,006	506,837,175
Trả lại trong năm	(1,367,451,864)	(2,334,038,047)
Tại 31/12/2014	<u>349,900,109</u>	<u>916,827,967</u>

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

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	21,595,389,716	7,092,502,756
Thuế nộp thừa	-	-
<b>Cộng</b>	<u>21,595,389,716</u>	<u>7,092,502,756</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
<b>Nguyên giá</b>						
Tại 01/01/2014	144,874,747,631	266,127,166,494	8,550,619,664	3,265,665,789	7,044,596,596	429,862,796,174
Mua sắm trong kỳ	195,363,638	11,439,291,641	791,833,818	83,380,000	-	12,509,869,097
Thanh lý	-	(1,934,472,498)	(499,978,800)	-	-	(2,434,451,298)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/12/2014	145,070,111,269	275,631,985,637	8,842,474,682	3,349,045,789	7,044,596,596	439,938,213,973
<b>Khấu hao tích lũy</b>						
Tại 01/01/2014	73,331,691,093	217,946,716,944	7,608,475,406	2,942,632,972	6,573,531,661	308,403,048,076
Trích khấu hao trong kỳ	5,393,765,718	15,648,911,083	361,224,192	128,147,900	159,876,458	21,691,925,351
Thanh lý	-	(1,891,921,184)	(499,978,800)	-	-	(2,391,899,984)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/12/2014	78,725,456,811	231,703,706,843	7,469,720,798	3,070,780,872	6,733,408,119	327,703,073,443
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại 31/12/2014	66,344,654,458	43,928,278,794	1,372,753,884	278,264,917	311,188,477	112,235,140,530
Tại 01/01/2014	71,543,056,538	48,180,449,550	942,144,258	323,032,817	471,064,935	121,459,748,098

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 128.949 triệu tính đến ngày 31/12/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013: VND125.436 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

## Tài sản cố định vô hình:

	Phần mềm vi tính	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>		
Tại 01/01/2014	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 31/12/2014	567,000,000	567,000,000
<b>Khấu hao tích lũy</b>		
Tại 01/01/2014	151,200,000	151,200,000
Trích khấu hao trong kỳ	113,400,000	113,400,000
Thanh lý	-	-
Tại 31/12/2014	264,600,000	264,600,000
<b>Giá trị còn lại</b>		
Tại 31/12/2014	302,400,000	302,400,000
Tại 01/01/2014	415,800,000	415,800,000

## 9. Chi phí công trình dở dang

	2014/12/31	2013/12/31
Tại 01/01/2014	715,833,145	44,574,000
Tăng trong kỳ	11,642,199,701	2,054,752,511
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(12,011,080,071)	(1,383,493,366)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 31/12/2014	346,952,775	715,833,145

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



Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
Đầu tư tài chính dài hạn	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>

## 12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	3,025,662,785	2,776,254,177
Tăng trong kỳ	74,694,300	799,537,462
Phân bổ đến chi phí trong năm	(739,806,701)	(550,128,854)
Tại 31/12/2014	<hr/>	<hr/>
	2,360,550,384	3,025,662,785
	<hr/>	<hr/>

## 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	352,488,331	331,753,723
Tiền dự phòng	225,162,794	293,062,986
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	324,217,026	304,825,365
	<hr/>	<hr/>
	901,868,151	929,642,074
	<hr/>	<hr/>

## 14. Vay ngắn hạn

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	168,207,200,000	113,015,600,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<hr/>	<hr/>
	168,207,200,000	113,015,600,000
	<hr/>	<hr/>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	69,859,200,000	35,633,650,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	14,966,000,000	21,085,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	14,966,000,000	-
Đệ Nhất Ngân hàng - CN.Tp. HCM	5,800,000	COST+1.00%	-	7,801,450,000
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	6,414,000,000	10,542,500,000
INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	12,828,000,000	6,325,500,000
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	2,000,000	COST+1.00%	-	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	3,000,000	COST+1.00%	-	8,434,000,000
Far East Bank	3,000,000	COST+1.5%	21,380,000,000	12,651,000,000
ANZ Bank	5,000,000	COST+1.5%	23,518,000,000	-
VCB	2,000,000	COST+1.5%	4,276,000,000	10,542,500,000
			<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			168,207,200,000	113,015,600,000
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>168,207,200,000</u>	<u>113,015,600,000</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, Far East Bank và 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>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</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>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Thuế VAT	508,081,128	384,707,311
- Thuế XNK	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-1,545,204,474	4,013,519,049
- Thuế TNCN	256,418,866	378,313,930
- Thuế khác	-	-
	<u>-780,704,480</u>	<u>4,776,540,290</u>

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

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 31/12/2014	<u>-</u>	<u>-</u>

#### 18. Khoản phải trả khác

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-

-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	250,712,096	988,411,246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	250,712,096	988,411,246

## 20. Vay dài hạn

	Tiền vay USD	Lãi suất năm %	2014/12/31 VND	2013/12/31 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	2014/12/31		2013/12/31	
	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 01/01/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	-22,572,841,701	277,721,698,255
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	30,373,810,697	30,373,810,697
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	7,800,968,996	308,095,508,952
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	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	50,055,178,253	50,055,178,253
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	57,856,147,249	358,150,687,205

## 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:

	2014/12/31	2013/12/31
Tổng doanh thu - hàng bán	1,206,965,006,130	1,068,902,601,619
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(1,565,151,037)	(1,785,252,124)

Cộng doanh thu thuần	<u>1,205,399,855,093</u>	<u>1,067,117,349,495</u>
----------------------	--------------------------	--------------------------

#### Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Lãi tiền gửi	8,129,598,206	7,217,262,113
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,370,394,921	105,885,195
Cộng	<u>9,499,993,127</u>	<u>7,323,147,308</u>

#### Thu nhập khác

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Thanh lý TSCĐHH	457,636,000	226,690,909
Thu nhập khác	6,689,404,733	6,845,262,005
	<u>7,147,040,733</u>	<u>7,071,952,914</u>

#### 25. Giá vốn hàng bán

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Thành phẩm đã bán	1,112,629,652,891	989,115,118,047
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(566,927,858)	(1,827,200,872)
Cộng	<u>1,112,062,725,033</u>	<u>987,287,917,175</u>

#### 26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Lãi tiền vay	4,501,614,632	3,979,913,871
- Lỗ CL tỷ giá	5,081,717,270	4,992,421,823
Cộng	<u>9,583,331,902</u>	<u>8,972,335,694</u>

#### Chi phí khác

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	270,746,898	2,481,330,995
	<u>270,746,898</u>	<u>2,481,330,995</u>

#### 27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
-Chi phí nguyên liệu	1,037,353,467,578	839,089,578,507
-Chi phí nhân công	51,132,105,483	46,363,329,212
-Chi phí khấu hao+phân bổ	21,805,325,351	22,799,524,683
Cộng	<u>1,110,290,898,412</u>	<u>908,252,432,402</u>

#### 28. Thuế TNDN

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Lợi nhuận trước thuế	53,278,905,245	37,332,272,077
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	53,278,905,245	37,332,272,077
Thuế TNDN phải nộp	3,223,726,992	5,615,032,668
Lợi nhuận sau thuế	50,055,178,253	31,717,239,409

**Giao dịch người có liên quan**

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	659,117,670,980	707,990,109,644
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	1,190,815,530	1,052,066,292
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	324,864,077	288,559,776
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	160,165,688,843	170,511,356,705

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Li Thu Mỹ

Sung Hsiang Lin

Wang Ting Shu