

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) Trụ sở chính

Quý IV năm 2014

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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		437,571,324,064	330,626,998,431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		124,185,242,794	81,511,799,472
1. Tiền	111		24,185,242,794	21,511,799,472
2. Các khoản tương đương tiền	112		100,000,000,000	60,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	1,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		166,072,426,870	153,328,236,794
1. Phải thu khách hàng	131		165,874,697,298	146,358,210,441
2. Trả trước cho người bán	132		918,216,500	6,369,237,900
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		-1,407,709,153	-1,337,996,614
IV. Hàng tồn kho	140		124,841,856,879	87,382,900,729
1. Hàng tồn kho	141		124,925,910,364	87,998,657,357
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-84,053,485	-615,756,628
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,471,797,521	7,404,061,436
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		649,094,558	1,151,790,173
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21,580,765,963	6,044,756,763
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		241,937,000	207,514,500
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		192,346,035,851	194,750,127,509
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. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		122,801,647,437	122,801,647,437
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		66,584,823,550	68,109,750,156

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		66,034,658,505	67,693,950,156
- Nguyên giá	222		285,832,135,192	275,610,182,913
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-219,797,476,687	-207,916,232,757
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		247,765,045	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,959,564,864	3,838,729,916
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,239,247,731	2,901,968,092
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		720,317,133	936,761,824
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		629,917,359,915	525,377,125,940

NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		303,491,602,795	237,491,858,790
I. Nợ ngắn hạn	310		303,491,602,795	237,491,858,790
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		159,660,000,000	96,991,000,000
2. Phải trả người bán	312		125,982,507,460	119,928,291,799
3. Người mua trả tiền trước	313		14,443,259,819	15,010,652,196
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		-2,029,655,435	517,909,067
5. Phải trả công nhân viên	315		4,404,241,340	3,831,182,960
6. Chi phí phải trả	316		941,013,364	1,129,681,636
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		90,236,247	83,141,132
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		326,425,757,120	287,885,267,150
I. Vốn chủ sở hữu	410		326,425,757,120	287,885,267,150
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		26,131,217,164	-12,409,272,806
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí & quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		629,917,359,915	525,377,125,940

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 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) Trụ sở chính

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV năm 2014		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	250,514,672,443	198,618,145,652	878,918,568,239	710,950,943,738
2. Các khoản giảm trừ	02	-	47,980,800	194,697,301	453,087,428
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	250,514,672,443	198,570,164,852	878,723,870,938	710,497,856,310
4. Giá vốn hàng bán	11	232,721,925,241	185,365,154,935	813,455,838,974	670,080,693,017
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	17,792,747,202	13,205,009,917	65,268,031,964	40,417,163,293
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,094,182,380	743,263,732	5,886,248,114	2,619,872,754
7. Chi phí tài chính	22	3,373,358,887	972,853,939	7,820,931,790	5,784,431,217
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,357,394,961	663,614,896	4,163,853,063	2,964,467,715
8. Chi phí bán hàng	24	3,819,985,836	3,419,474,330	14,571,510,767	13,335,080,276
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,269,469,297	3,876,577,347	16,163,514,246	15,564,024,953
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	8,424,115,562	5,679,368,033	32,598,323,275	8,353,499,601
11. Thu nhập khác	31	1,561,819,617	1,515,868,181	6,737,219,961	6,887,222,094
12. Chi phí khác	32	287,215	163,485	53,331,107	1,276,228,324
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1,561,532,402	1,515,704,696	6,683,888,854	5,610,993,770
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	9,985,647,964	7,195,072,729	39,282,212,129	13,964,493,371
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	525,277,468	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	216,444,691	221,580,273
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	9,985,647,964	7,195,072,729	38,540,489,970	13,742,913,098
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

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 (Trụ sở chính)

Quý IV/2014(31/12/2014)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1/Hình thức sở hữu vốn :

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

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

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

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

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

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

III. Chế độ kế toán áp dụng :

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành theo 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	364,611,000	323,712,000
-Tiền gửi ngân hàng	23,820,631,794	21,188,087,472
- Các khoản tương đương tiền	100,000,000,000	60,000,000,000
	<u>124,185,242,794</u>	<u>81,511,799,472</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	1,337,996,614	1,337,996,614
Tăng trong năm	69,712,539	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 31/12/2014	<u>1,407,709,153</u>	<u>1,337,996,614</u>

3. Hàng tồn

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	45,531,217,567	32,726,803,163
- Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho	18,866,790,317	16,457,833,740
- Sản phẩm dở dang	2,070,763,907	6,434,604,585
- Thành phẩm tồn kho	58,457,138,573	32,379,415,869
	124,925,910,364	87,998,657,357
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(84,053,485)	(615,756,628)
Cộng	<u>124,841,856,879</u>	<u>87,382,900,729</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 1/1/2014	615,756,628	2,523,386,194
Tăng trong năm	396,938,883	275,189,315
Trả lại trong năm	(928,642,026)	(2,182,818,881)
Tại 31/12/2014	<u>84,053,485</u>	<u>615,756,628</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	21,580,765,963	6,044,756,763
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>21,580,765,963</u>	<u>6,044,756,763</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 01/01/2014	73,589,032,749	191,653,108,544	4,991,453,929	3,042,867,694	2,333,719,997	275,610,182,913
Mua sắm trong kỳ	195,363,638	10,653,888,386	-	83,380,000	-	10,932,632,024
Thanh lý	-	(710,679,745)	-	-	-	(710,679,745)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/12/2014	73,784,396,387	201,596,317,185	4,991,453,929	3,126,247,694	2,333,719,997	285,832,135,192
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2014	47,221,787,195	151,001,922,461	4,860,744,900	2,719,834,877	2,111,943,324	207,916,232,757
Trích khấu hao trong kỳ	2,626,302,800	9,724,118,984	74,692,800	128,147,900	38,661,191	12,591,923,675
Thanh lý	-	(710,679,745)	-	-	-	(710,679,745)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/12/2014	49,848,089,995	160,015,361,700	4,935,437,700	2,847,982,777	2,150,604,515	219,797,476,687
Giá trị còn lại						
Tại 31/12/2014	23,936,306,392	41,580,955,485	56,016,229	278,264,917	183,115,482	66,034,658,505
Tại 01/01/2014	26,367,245,554	40,651,186,083	130,709,029	323,032,817	221,776,673	67,693,950,156

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:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá		
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
Khấu hao tích lũy		
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
Giá trị còn lại		
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

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	-	-
Tăng trong kỳ	10,584,524,763	170,712,000
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(10,336,759,718)	(170,712,000)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 31/12/2014	247,765,045	-

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	-	-
	-	-

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	-	-
	-	-

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	2,901,968,092	2,776,254,177
Tăng trong kỳ	-	635,952,175
Phân bổ đến chi phí trong năm	(662,720,361)	(510,238,260)
Tại 31/12/2014	<u>2,239,247,731</u>	<u>2,901,968,092</u>

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	142,666,008	311,945,115
	<u>720,317,133</u>	<u>936,761,824</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	159,660,000,000	96,991,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>159,660,000,000</u>	<u>96,991,000,000</u>

	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%	61,312,000,000	27,410,500,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	14,966,000,000	21,085,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	4,500,000	COST+1.00%	14,966,000,000	-
Đệ Nhất Ngân hàng - CN.Tp. HCM	2,000,000	COST+1.00%	-	-
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	3,000,000	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>
			159,660,000,000	96,991,000,000
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>159,660,000,000</u>	<u>96,991,000,000</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>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Thuế VAT	-	174,293,807
- Thuế XNK	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	149,887,740	343,615,260
- Thuế TNCN	-2,179,543,175	-
- Thuế khác	-	-
	<u>- 2,029,655,435</u>	<u>517,909,067</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	90,236,247	83,141,132
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	<u>90,236,247</u>	<u>83,141,132</u>

20. Vay dài hạn

	Tiền vay USD	Lãi suất năm %	<u>2014/12/31</u> VND	<u>2013/12/31</u> VND
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

21. Biến động vốn CSH

	<u>2014/12/31</u>		<u>2013/12/31</u>	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành				
Vốn cổ phần	<u>27,901,377</u>	<u>279,013,771</u>	<u>27,901,377</u>	<u>279,013,771</u>
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)	<u>27,892,014</u>	<u>278,740,931</u>	<u>27,892,014</u>	<u>278,740,931</u>

	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	-26,088,617,998	274,205,921,958
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	13,679,345,192	13,679,345,192
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2013	<u>279,013,770,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>21,553,609,319</u>	<u>(12,409,272,806)</u>	<u>287,885,267,150</u>
Số dư tại 01/01/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	(12,409,272,806)	287,885,267,150
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	38,540,489,970	38,540,489,970
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2014	<u>279,013,770,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>21,553,609,319</u>	<u>26,131,217,164</u>	<u>326,425,757,120</u>

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:

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	878,918,568,239	710,950,943,738
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(194,697,301)	(453,087,428)
Cộng doanh thu thuần	<u>878,723,870,938</u>	<u>710,497,856,310</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Lãi tiền gửi	4,610,154,072	2,582,104,837
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,276,094,042	37,767,917
Cộng	<u>5,886,248,114</u>	<u>2,619,872,754</u>

Thu nhập khác

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Thanh lý TSCĐHH	272,736,000	226,690,909
Thu nhập khác	6,464,483,961	6,660,531,185
	<u>6,737,219,961</u>	<u>6,887,222,094</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Thành phẩm đã bán	813,987,542,117	671,988,322,583
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(531,703,143)	(1,907,629,566)
Cộng	<u>813,455,838,974</u>	<u>670,080,693,017</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
- Lãi tiền vay	4,163,853,063	2,964,467,715
- Lỗ CL tỷ giá	3,657,078,727	2,819,963,502
Cộng	<u>7,820,931,790</u>	<u>5,784,431,217</u>

Chi phí khác

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	53,331,107	1,276,228,324
	<u>53,331,107</u>	<u>1,276,228,324</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
-Chi phí nguyên liệu	774,710,798,960	562,133,314,780
-Chi phí nhân công	32,424,658,043	22,417,715,185
-Chi phí khấu hao+phân bổ	12,705,323,675	13,101,574,008
Cộng	<u>819,840,780,678</u>	<u>597,652,603,973</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2014/12/31</u>	<u>2013/12/31</u>
Lợi nhuận trước thuế	39,282,212,129	13,964,493,371
Điều chỉnh:	-	-
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	39,282,212,129	13,964,493,371
Thuế TNDN phải nộp	741,722,159	221,580,273
Lợi nhuận sau thuế	<u>38,540,489,970</u>	<u>13,742,913,098</u>

Giao dịch người có liên quan

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
--	------------------	------------------

Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	455,818,363,951	468,123,049,273
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	869,694,324	701,646,998
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	324,864,077	288,559,776
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	117,638,251,207	113,480,805,154

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Li Thu Mỹ

Sung Hsiang Lin



Wang Ting Shu

