

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) Trục sở chính

Quý IV năm 2013

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý IV năm 2013		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	198,618,145,652	168,257,827,670	710,950,943,738	613,241,110,700
2. Các khoản giảm trừ	02	47,980,800	21,877,500	453,087,428	850,901,695
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	198,570,164,852	168,235,950,170	710,497,856,310	612,390,209,005
4. Giá vốn hàng bán	11	185,365,154,935	154,575,384,742	670,080,693,017	558,521,581,301
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	13,205,009,917	13,660,565,428	40,417,163,293	53,868,627,704
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	743,263,732	815,859,644	2,619,872,754	3,173,908,661
7. Chi phí tài chính	22	972,853,939	1,800,954,831	5,784,431,217	8,072,805,059
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	663,614,896	1,362,237,856	2,964,467,715	6,657,000,031
8. Chi phí bán hàng	24	3,419,474,330	3,403,158,579	13,335,080,276	13,361,923,392
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,876,577,347	3,736,324,648	15,564,024,953	16,491,586,623
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	5,679,368,033	5,535,987,014	8,353,499,601	19,116,221,291
11. Thu nhập khác	31	1,515,868,181	1,348,129,037	6,887,222,094	4,812,531,906
12. Chi phí khác	32	163,485	141,296	1,276,228,324	12,915,665
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1,515,704,696	1,347,987,741	5,610,993,770	4,799,616,241
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	7,195,072,729	6,883,974,755	13,964,493,371	23,915,837,532
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	221,580,273	105,171,469
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	7,195,072,729	6,883,974,755	13,742,913,098	23,810,666,063
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Quý IV năm 2013) Trữ sở chính

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2013	31/12/2012
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	13,964,493,371	23,915,837,532
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	13,101,574,008	13,449,691,661
Các khoản dự phòng	03	(1,907,629,566)	2,105,920,184
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	54,153,231	(1,158,933,142)
Lỗ do thanh lý TSCĐ	05	(226,690,909)	(31,527,273)
Thu nhập lãi	06	(2,582,104,837)	(3,158,242,363)
Chi phí lãi vay	07	2,964,467,715	6,657,000,031
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	25,368,263,013	41,779,746,630
(Tăng) các khoản phải thu	09	(60,361,661,146)	22,171,956,428
(Tăng) hàng tồn kho	10	65,221,992,836	(3,872,967,173)
(Giảm)/ tăng các khoản phải trả	11	32,452,665,360	17,044,104,299
(Tăng) chi phí trả trước	12	120,076,709	(87,497,112)
Đã trả chi phí lãi vay	13	(2,803,275,267)	(6,988,995,434)
Đã nộp thuế TNDN	14	-	(1,598,632,287)
Thu nhập khác từ hoạt động KD	15	-	-
Chi phí khác từ hoạt động KD	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	59,998,061,505	68,447,715,351
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(3,029,582,536)	(1,120,428,943)
2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ	22	226,690,909	31,527,273
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	2,582,104,837	3,158,242,363
6 Tiền gửi có kỳ hạn	26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(220,786,790)	2,069,340,693
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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	159,332,744,000	231,012,561,795
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(206,220,220,966)	(304,520,765,796)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(46,887,476,966)	(73,508,204,001)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	12,889,797,749	(2,991,147,957)
Tiền & các khoản tương đương với tiền đầu kỳ	60	69,622,001,723	72,613,149,680
Tiền & các khoản tương đương với tiền cuối kỳ	70	82,511,799,472	69,622,001,723

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ) Trụ sở chính

Quý IV năm 2013

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

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		324,511,415,477	320,654,919,924
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		82,511,799,472	69,622,001,723
1. Tiền	111		21,511,799,472	13,622,001,723
2. Các khoản tương đương tiền	112		61,000,000,000	56,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		153,257,410,603	93,334,459,445
1. Phải thu khách hàng	131		140,242,627,487	92,754,379,328
2. Trả trước cho người bán	132		6,369,237,900	60,000,000
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		7,983,541,830	1,858,076,731
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-1,337,996,614	-1,337,996,614
IV. Hàng tồn kho	140		87,382,900,729	150,697,263,999
1. Hàng tồn kho	141		87,998,657,357	153,220,650,193
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-615,756,628	-2,523,386,194
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,359,304,673	7,001,194,757
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,151,790,173	1,201,446,751
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	5,608,050,506
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		207,514,500	191,697,500
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		200,929,278,369	205,177,687,291
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		128,917,230,391	122,801,647,437
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		128,917,230,391	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		68,109,750,156	78,377,875,674

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		67,693,950,156	77,848,675,674
- Nguyên giá	222		275,610,182,913	274,930,348,926
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-207,916,232,757	-197,081,673,252
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		415,800,000	529,200,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-151,200,000	-37,800,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
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		3,902,297,822	3,998,164,180
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,901,968,092	2,776,254,177
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,000,329,730	1,221,910,003
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		525,440,693,846	525,832,607,215

NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		237,491,858,790	251,626,685,257
I. Nợ ngắn hạn	310		237,491,858,790	251,626,685,257
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		96,991,000,000	143,857,713,920
2. Phải trả người bán	312		119,928,291,799	96,330,703,845
3. Người mua trả tiền trước	313		15,010,652,196	6,291,211,643
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		517,909,067	831,137,192
5. Phải trả công nhân viên	315		3,831,182,960	3,572,733,800
6. Chi phí phải trả	316		1,129,681,636	671,248,641
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		83,141,132	71,936,216
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		287,948,835,056	274,205,921,958
I. Vốn chủ sở hữu	410		287,948,835,056	274,205,921,958
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		-12,345,704,900	-26,088,617,998
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		525,440,693,846	525,832,607,215

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)
BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Trụ sở chính)
Quý 4/2013(31/12/2013)

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 cấp điện. và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
-Tiền mặt tại quỹ	323,712,000	483,202,000
-Tiền gửi ngân hàng	21,188,087,472	13,138,799,723
- Các khoản tương đương tiền	61,000,000,000	56,000,000,000
	<u>82,511,799,472</u>	<u>69,622,001,723</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Tại 1/1/2013	1,337,996,614	526,960,074
Tăng trong năm	-	811,036,540
Chuyển hoàn	-	-
Tại 31/12/2013	<u>1,337,996,614</u>	<u>1,337,996,614</u>

3. Hàng tồn

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	32,726,803,163	43,621,605,843
- Nguyên liệu , vật liệu tồn kho	16,457,833,740	17,730,333,967
- Sản phẩm dở dang	6,434,604,585	23,818,958,595
- Thành phẩm tồn kho	32,379,415,869	68,049,751,788
	87,998,657,357	153,220,650,193
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(615,756,628)	(2,523,386,194)
Cộng	<u>87,382,900,729</u>	<u>150,697,263,999</u>

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:		
Tại 1/1/2013	2,523,386,194	1,228,502,550
Tăng trong năm	275,189,315	1,294,883,644
Trả lại trong năm	(2,182,818,881)	-
Tại 31/12/2013	<u>615,756,628</u>	<u>2,523,386,194</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được		5,608,050,506
Thuế nộp thừa		-
Cộng	<u>-</u>	<u>5,608,050,506</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến tr úc	MMTB	PTVT, Truyền dẫn	Nhóm DCQL	Thiết bị khác	Tổng cộng
-----------	---------------------------	------	---------------------	-----------	---------------	-----------

Nguyên giá

Tại 1/1/2013	73,437,916,726	190,284,457,920	5,998,994,702	3,003,048,344	2,205,931,234	274,930,348,926
Mua sắm trong kỳ	200,000,000	2,526,293,096	-	111,289,440	192,000,000	3,029,582,536
Thanh lý	-	(742,779,212)	(983,722,591)	-	-	(1,726,501,803)
Giảm khác	(48,883,977)	(414,863,260)	(23,818,182)	(71,470,090)	(64,211,237)	(623,246,746)
Tại 31/12/2013	73,589,032,749	191,653,108,544	4,991,453,929	3,042,867,694	2,333,719,997	275,610,182,913

Khấu hao tích lũy

Tại 1/1/2013	44,635,724,895	141,978,770,979	5,773,082,691	2,558,899,356	2,135,195,331	197,081,673,252
Trích khấu hao trong kỳ	2,614,932,900	10,058,263,794	76,346,800	208,928,821	29,701,693	12,988,174,008
Thanh lý	-	(742,779,212)	(983,722,591)	-	-	(1,726,501,803)
Các khoản giảm trừ	(28,870,600)	(292,333,100)	(4,962,000)	(47,993,300)	(52,953,700)	(427,112,700)
Tại 31/12/2013	47,221,787,195	151,001,922,461	4,860,744,900	2,719,834,877	2,111,943,324	207,916,232,757

Giá trị còn lại

Tại 31/12/2013	26,367,245,554	40,651,186,083	130,709,029	323,032,817	221,776,673	67,693,950,156
Tại 1/1/2013	28,802,191,831	48,305,686,941	225,912,011	444,148,988	70,735,903	77,848,675,674

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 125.436 triệu tính đến ngày 31/12/2013 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2012: VND125.571 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Công</u>
Nguyên giá		
Tại 1/1/2013	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Các khoản giảm trừ	-	-
Tại 31/31/2013	567,000,000	567,000,000
Khấu hao tích lũy		
Tại 1/1/2013	37,800,000	37,800,000
Trích khấu hao trong kỳ	113,400,000	113,400,000
Thanh lý	-	-
Tại 31/12/2013	151,200,000	151,200,000
Giá trị còn lại		
Tại 31/12/2013	415,800,000	415,800,000
Tại 1/1/2013	529,200,000	529,200,000

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Tại 1/1/2013	-	4,530,836,501
Tăng trong kỳ	170,712,000	248,359,050
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(170,712,000)	(4,779,195,551)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 31/12/2013	-	-

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

Đầu tư tài chính dài hạn	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư ngắn dài khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Tại 1/1/2013	2,776,254,177	3,043,343,979
Tăng trong kỳ	635,952,175	87,497,112
Phân bổ đến chi phí trong năm	(510,238,260)	(354,586,914)
Tại 31/12/2013	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Khấu hao TSCĐ (x4 năm)	311,019,116	290,284,508
Tiền dự phòng	548,696,214	579,207,421
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến (HD lỗ)	-	-
Khác	140,614,400	352,418,074
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

14. Vay ngắn hạn

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Vay ngắn hạn	96,991,000,000	143,857,713,920
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	27,410,500,000	11,473,000,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	21,085,000,000	19,544,482,248
ICBC-CN. Tp.HCM	4,500,000	COST+1.00%	-	65,556,600,995
Đệ nhất Ngân hàng - CN.Tp. HCM	2,000,000	COST+1.00%	-	11,036,816,983
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	3,000,000	COST+1.5%	10,542,500,000	5,215,000,000
INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	6,325,500,000	-

Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	2,000,000	COST+1.00%	-	8,344,000,000
Ngân hàng Thương Hải -OBU	3,000,000	COST+1.00%	8,434,000,000	6,258,000,000
FAR EAST	3,000,000	COST+1.5%	12,651,000,000	12,257,813,694
ANZ	5,000,000	COST+1.5%	-	4,172,000,000
Ngân hàng Vietcombank	2,000,000	COST+1.5%	10,542,500,000	-

			<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			96,991,000,000	143,857,713,920
			-	-
			<u>96,991,000,000</u>	<u>143,857,713,920</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, Ngân hàng Thương Hải -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>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Thuế VAT	174,293,807	165,607,660
- Thuế XNK	-	148,734,452
- Thuế TNCN	343,615,260	516,795,080
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế khác	-	-
	<u>517,909,067</u>	<u>831,137,192</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Tại 1/1/2013	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 31/12/2013	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
- Phải trả khác	83,141,132	71,936,216
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	<u>83,141,132</u>	<u>71,936,216</u>

20. Vay dài hạn

	Tiền vay	Lãi suất năm	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
	USD	%	VND	VND
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

21. Biến động vốn CSH

cổ phiếu đã phát hành

	<u>31/12/2013</u>		<u>31/12/2012</u>	
	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)	<u>27,892,014</u>	<u>278,740,931</u>	<u>27,892,014</u>	<u>278,740,931</u>

	LN chưa				
	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền dự phòng	phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 1/1/2012	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	-50,345,968,308	249,948,571,648
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	24,257,350,310	24,257,350,310
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2012	<u>279,013,770,637</u>	<u>-272,840,000</u>	<u>21,553,609,319</u>	<u>(26,088,617,998)</u>	<u>274,205,921,958</u>
Số dư tại 1/1/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	(26,088,617,998)	274,205,921,958
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	13,742,913,098	13,742,913,098
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>(12,345,704,900)</u>	<u>287,948,835,056</u>

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

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

Doanh thu thuần gồm:

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	710,950,943,738	613,241,110,700
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(453,087,428)	(850,901,695)
Cộng doanh thu thuần	<u>710,497,856,310</u>	<u>612,390,209,005</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Lãi tiền gửi	2,582,104,837	3,158,242,363
Lãi chênh lệch tỷ giá	37,767,917	15,666,298
Cộng	<u>2,619,872,754</u>	<u>3,173,908,661</u>

Thu nhập khác

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Thanh lý TSCĐHH	226,690,909	31,527,273
Thu nhập khác	6,660,531,185	4,781,004,633
	<u>6,887,222,094</u>	<u>4,812,531,906</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Thành phẩm đã bán	671,988,322,583	557,226,697,657
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(1,907,629,566)	1,294,883,644
Cộng	<u>670,080,693,017</u>	<u>558,521,581,301</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
- Lãi tiền vay	2,964,467,715	6,657,000,031
- Lỗ CL tỷ giá	2,819,963,502	1,415,805,028
Cộng	<u>5,784,431,217</u>	<u>8,072,805,059</u>

Chi phí khác

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	1,276,228,324	12,915,665
	<u>1,276,228,324</u>	<u>12,915,665</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
-Chi phí nguyên liệu	562,133,314,780	504,994,688,233
-Chi phí nhân công	22,417,715,185	27,681,727,100
-Chi phí khấu hao + phân bổ	13,101,574,008	13,449,691,661

Cộng

597,652,603,973 546,126,106,994

28. Thuế TNDN

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Lợi nhuận trước thuế	13,964,493,371	23,915,837,532
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương (Lãi lỗ) miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	13,964,493,371	23,915,837,532
Thuế TNDN phải nộp	221,580,273	105,171,469
Lợi nhuận sau thuế	13,742,913,098	23,810,666,063

Giao dịch người có liên quan

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya Đài Loan	468,123,049,273	472,428,177,978
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya	701,646,998	604,863,004
Phí sử dụng chứng nhận UL Công ty Taya	288,559,776	259,299,628
Nợ phải trả Công ty Taya	113,480,805,154	90,622,654,839

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)



LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN

WANG TING SHU