

Biên Hòa, 15/10/2015

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 của trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

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

DVT: VND

Nội dung	Quý 3/2015	Quý 3/2014	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	288,340,983,771	231,989,477,536	56,351,506,235	24.3%
Giá vốn hàng bán	267,729,129,753	212,401,357,796	55,327,771,957	26.0%
Chi phí tài chính	10,238,328,121	656,816,841	9,581,511,280	1458.8%
Lợi nhuận sau thuế	5,326,375,284	14,503,764,212	-9,177,388,928	-63.3%

Giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận:

- Doanh thu quý 3/2015 của Trụ sở chính công ty tăng 24.3% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm đáng kể khoảng 9.17 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 9.17 tỷ VND.

- Quý 3/2015 Trụ sở chính công ty còn giữ được lợi nhuận sau thuế khoảng 5.3 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 (Trụ sở chính)

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		469,209,546,995	437,304,513,602
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		145,929,708,919	124,185,242,794
1. Tiền	111		45,929,708,919	24,185,242,794
2. Các khoản tương đương tiền	112		100,000,000,000	100,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		202,859,236,234	166,072,426,870
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		201,460,054,541	165,874,697,298
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,146,446,400	918,216,500
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		660,444,446	687,222,225
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,407,709,153	-1,407,709,153
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		103,975,841,962	124,575,046,417
1. Hàng tồn kho	141		105,834,861,125	124,925,910,364
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-1,859,019,163	-350,863,947
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,444,759,880	22,471,797,521
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,067,888,492	649,094,558
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,195,728,984	21,580,765,963
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		183,087,774,072	192,631,749,157
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		122,801,647,437	122,801,647,437
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		122,801,647,437	122,801,647,437
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		57,425,489,559	66,337,058,505
1. Tài sản cố định hữu hình	221		57,208,139,559	66,034,658,505
- Nguyên giá	222		287,254,812,037	285,832,135,192
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-230,046,672,478	-219,797,476,687
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		-	247,765,045
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	247,765,045
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		2,860,637,076	3,245,278,170
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,282,399,352	2,239,247,731

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		578,237,724	1,006,030,439
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		652,297,321,067	629,936,262,759
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		319,439,237,806	308,080,103,125
I. Nợ ngắn hạn	310		319,439,237,806	308,080,103,125
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		101,953,218,978	125,982,507,460
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		49,034,729,383	14,443,259,819
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,906,185,075	2,558,844,895
4. Phải trả người lao động	314		4,183,396,216	4,404,241,340
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		711,325,311	944,013,364
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		96,382,843	90,236,247
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		161,554,000,000	159,660,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ 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		332,858,083,261	321,856,159,634
I. Vốn chủ sở hữu	410		332,858,083,261	321,856,159,634
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		25,753,036,457	21,561,619,678
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		3,200,410,723	-12,409,272,806
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22,552,625,734	33,970,892,484
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		652,297,321,067	629,936,262,759

Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 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(Trụ sở chính)

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 nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		288,340,983,771	231,989,477,536	753,851,499,517	628,403,895,796
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	194,697,301
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		288,340,983,771	231,989,477,536	753,851,499,517	628,209,198,495
4. Giá vốn hàng bán 632	11		267,729,129,753	212,401,357,796	695,603,525,335	580,733,913,733
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20,611,854,018	19,588,119,740	58,247,974,182	47,475,284,762
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		3,749,365,601	1,460,973,861	7,785,975,590	3,792,065,734
7. Chi phí tài chính 635	22		10,238,328,121	656,816,841	18,088,200,595	4,447,572,903
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		1,207,430,253	1,120,343,576	2,943,160,554	2,806,458,102
8. Chi phí bán hàng 641	25		4,221,515,677	3,772,402,088	11,859,136,851	10,751,524,931
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		4,439,886,500	4,169,040,143	13,222,160,739	11,894,044,949
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5,461,489,321	12,450,834,529	22,864,451,587	24,174,207,713
11. Thu nhập khác 711	31		1,648,754,576	2,105,411,241	5,238,689,706	5,175,400,344
12. Chi phí khác 811	32		50,198	52,481,558	812,719	53,043,892
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,648,704,378	2,052,929,683	5,237,876,987	5,122,356,452
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,110,193,699	14,503,764,212	28,102,328,574	29,296,564,165
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		1,783,818,415	-	5,121,910,125	525,277,468
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	427,792,715	216,444,691
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		5,326,375,284	14,503,764,212	22,552,625,734	28,554,842,006
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 14 tháng 10 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(Trụ sở chính)

(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		28,102,328,574	29,296,564,165
2. Điều chỉnh cho các khoản			13,184,761,897	8,403,275,805
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		10,334,245,791	9,467,594,948
- Các khoản dự phòng	3		1,508,155,216	-56,171,774
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		2,788,767,368	-256,272,176
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-4,389,567,032	-3,331,053,295
- Chi phí lãi vay	6		2,943,160,554	2,806,458,102
- Các khoản điều chỉnh khác	7			-227,280,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		41,287,090,471	37,699,839,970
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		-29,027,686,053	-37,619,662,705
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		19,091,049,239	3,268,811,008
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		8,952,352,198	-28,428,472,834
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,461,945,555	367,180,224
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2,904,598,435	-2,860,324,554
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-5,747,048,865	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20		30,189,213,000	-27,572,628,891
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		-1,174,911,800	-1,199,084,900
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			227,280,000
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		4,389,567,032	3,331,053,295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,214,655,232	3,359,248,395
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		248,597,804,750	235,636,747,680
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-248,706,504,750	-176,550,347,680
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-11,550,702,107	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-11,659,402,107	59,086,400,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		21,744,466,125	34,873,019,504
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		124,185,242,794	81,511,799,472
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		145,929,708,919	116,384,818,976

Biên Hòa, ngày 14 tháng 10 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 (Trụ sở chính)

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	669,824,000	364,611,000
-Tiền gửi ngân hàng	45,259,884,919	23,820,631,794
- Các khoản tương đương tiền	100,000,000,000	100,000,000,000
	<u>145,929,708,919</u>	<u>124,185,242,794</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	1,407,709,153	1,337,996,614
Tăng trong năm	-	69,712,539
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2015	<u>1,407,709,153</u>	<u>1,407,709,153</u>

3. Hàng tồn

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	45,531,217,567
- Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho	27,445,385,861	18,866,790,317
- Sản phẩm dở dang	20,758,603,079	2,070,763,907
- Thành phẩm tồn kho	57,630,872,185	58,457,138,573
	<u>105,834,861,125</u>	<u>124,925,910,364</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	<u>(1,859,019,163)</u>	<u>(350,863,947)</u>
Cộng	<u>103,975,841,962</u>	<u>124,575,046,417</u>

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:		
Tại 1/1/2015	350,863,947	615,756,628
Tăng trong năm	1,668,111,995	663,749,345
Trả lại trong năm	<u>(159,956,779)</u>	<u>(928,642,026)</u>
Tại 30/09/2015	<u>1,859,019,163</u>	<u>350,863,947</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	14,195,728,984	21,580,765,963
Thuế nộp thừa		-
Cộng	<u>14,195,728,984</u>	<u>21,580,765,963</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	73,784,396,387	201,596,317,185	4,991,453,929	3,126,247,694	2,333,719,997	285,832,135,192
Mua sắm trong kỳ	-	1,186,946,845	-	80,230,000	155,500,000	1,422,676,845
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2015	73,784,396,387	202,783,264,030	4,991,453,929	3,206,477,694	2,489,219,997	287,254,812,037
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2015	49,848,089,995	160,015,361,700	4,935,437,700	2,847,982,777	2,150,604,515	219,797,476,687
Trích khấu hao trong kỳ	1,983,158,100	8,081,060,831	56,016,229	95,485,231	33,475,400	10,249,195,791
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2015	51,831,248,095	168,096,422,531	4,991,453,929	2,943,468,008	2,184,079,915	230,046,672,478
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2015	21,953,148,292	34,686,841,499	-	263,009,686	305,140,082	57,208,139,559
Tại 01/01/2015	23,936,306,392	41,580,955,485	56,016,229	278,264,917	183,115,482	66,034,658,505

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:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
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

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	247,765,045	-
Tăng trong kỳ	-	10,584,524,763
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(247,765,045)	(10,336,759,718)
Kết chuyển đến TS khác		
Tại 30/09/2015	-	247,765,045

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

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

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
Tại 01/01/2015	2,239,247,731	2,901,968,092
Tăng trong kỳ	503,641,641	-
Phân bổ đến chi phí trong năm	(460,490,020)	(662,720,361)
Tại 30/09/2015	2,282,399,352	2,239,247,731

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	151,221,221	369,021,535
	578,237,724	1,006,030,439

14. Vay ngắn hạn

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	161,554,000,000	159,660,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	161,554,000,000	159,660,000,000

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	4,000,000	COST+1.15%	40,259,000,000	61,312,000,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	6,000,000	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	2,000,000	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		COST+1.00%	-	-
Ngân hàng Thương Hải - OBU	5,000,000	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>
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm	161,554,000,000	159,660,000,000
	-	-
	<u>161,554,000,000</u>	<u>159,660,000,000</u>

- a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đề 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>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/12/31</u>
- Thuế VAT	-	-
- Thuế XNK	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	122,366,660	149,887,740
- Thuế TNCN	1,783,818,415	2,408,957,155
- Thuế khác	0	0
	<u>1,906,185,075</u>	<u>2,558,844,895</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	<u>-</u>	<u>-</u>

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	96,382,843	90,236,247
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	96,382,843	90,236,247

20. Vay dài hạn

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

	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 dự phòng	LN chưa phân phối	Tổng cộng
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	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	33,970,892,484	33,970,892,484
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	21,561,619,678	321,856,159,634
Số dư tại 01/01/2015	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	21,561,619,678	321,856,159,634
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	6,810,506,848	(6,810,506,848)	-
LNTT trong năm	-	-	-	22,552,625,734	22,552,625,734
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Trả cổ tức bằng tiền và thù lao HĐQT, BKS	-	-	-	-11,550,702,107	-11,550,702,107
Số dư tại 30/09/2015	279,013,770,637	-272,840,000	28,364,116,167	25,753,036,457	332,858,083,261

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:

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Tổng doanh thu - hàng bán	753,851,499,517	628,403,895,796
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	(194,697,301)
Cộng doanh thu thuần	<u>753,851,499,517</u>	<u>628,209,198,495</u>

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Lãi tiền gửi	4,389,567,032	3,331,053,295
Lãi chênh lệch tỷ giá	3,396,408,558	461,012,439
Cộng	<u>7,785,975,590</u>	<u>3,792,065,734</u>

Thu nhập khác

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	272,736,000
Thu nhập khác	5,238,689,706	4,902,664,344
	<u>5,238,689,706</u>	<u>5,175,400,344</u>

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	694,095,370,119	580,859,798,046
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	1,508,155,216	(125,884,313)
Cộng	<u>695,603,525,335</u>	<u>580,733,913,733</u>

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
- Lãi tiền vay	2,943,160,554	2,806,458,102
- Lỗ CL tỷ giá	15,145,040,041	1,641,114,801
Cộng	<u>18,088,200,595</u>	<u>4,447,572,903</u>

Chi phí khác

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	812,719	53,043,892
	<u>812,719</u>	<u>53,043,892</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	563,541,601,180	563,541,601,180
-Chi phí nhân công	24,318,004,615	24,318,004,615
-Chi phí khấu hao+phân bổ	10,334,245,791	9,467,594,948
Cộng	<u>598,193,851,586</u>	<u>597,327,200,743</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	28,102,328,574	29,296,564,165

Điều chỉnh:	-	-
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	28,102,328,574	29,296,564,165
Thuế TNDN phải nộp	5,549,702,840	741,722,159
Lợi nhuận sau thuế	22,552,625,734	28,554,842,006

Giao dịch người có liên quan

	<u>2015/9/30</u>	<u>2014/9/30</u>
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	408,328,565,866	343,526,617,168
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	748,422,846	622,732,333
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	279,393,526	232,797,490
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	87,968,458,359	84,599,256,230

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Li Thu Mỹ



Sung Hsiang Lin



Wang Ting Shu