

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24 giờ ☐ theo yêu cầu:

Nội dung thông tin công bố:

Giải trình và báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 tổng hợp Taya.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 25 tháng 04 năm 2018 tại địa chỉ: www.taya.com.vn mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

Biên Hòa, 24/04/2018

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 : 0251-3836361-4 Fax : 0251-3836388
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.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2018 Tổng hợp của Công ty chênh lệch giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

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

ĐVT: VNĐ

Nội dung	Quý 1/2018	Quý 1/2017	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	392,484,838,340	333,169,092,085	59,315,746,255	17.8%
Giá vốn hàng bán	368,852,408,177	305,471,439,807	63,380,968,370	20.7%
Chi phí tài chính	3,448,133,200	2,917,840,011	530,293,189	18.2%
Lợi nhuận sau thuế	5,194,858,054	12,465,178,594	-7,270,320,540	-58.3%

Giải trình:

- Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 của Tổng hợp của công ty khoảng 5.19 tỷ đồng, giảm 7.27 tỷ đồng (-58.3%) so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chính do quý 1/2018 giá đồng nguyên liệu thế giới tăng cao ảnh hưởng giá vốn tăng 2.29% so với cùng kỳ năm 2017, và chi phí tài chính gia tăng do công ty tăng cường sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhập khẩu nguyên vật liệu bằng vốn vay ngân hàng đã ảnh hưởng giảm lợi nhuận kinh doanh của công ty.

- Giá đồng LME bình quân quý 1/2018 khoảng USD6,959.3/Tấn, quý 1/2017 khoảng USD5,833.5/Tấn.

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 (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

(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 quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		786,829,935,228	768,009,533,794
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		189,262,537,067	173,787,212,638
1. Tiền	111		40,357,537,067	30,822,212,638
2. Các khoản tương đương tiền	112		148,905,000,000	142,965,000,000
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		297,989,645,846	264,573,424,069
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		295,036,249,658	263,282,633,337
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,328,979,462	1,740,485,970
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		773,342,938	699,230,974
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1,148,926,212	-1,148,926,212
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		285,504,607,538	312,650,564,322
1. Hàng tồn kho	141		290,613,738,933	313,636,987,381
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-5,109,131,395	-986,423,059
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,073,144,777	16,998,332,765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,872,479,483	1,453,605,138
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,031,855,294	15,011,534,011
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153			255,215,616
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu C/ phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		168,810,000	277,978,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		106,332,607,994	108,880,211,828
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		103,445,944,994	97,470,262,381
1. Tài sản cố định hữu hình	221		103,041,738,194	97,044,401,581
- Nguyên giá	222		476,793,361,438	467,726,291,958
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-373,751,623,244	-370,681,890,377
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		404,206,800	425,860,800
- Nguyên giá	228		1,000,078,800	1,000,078,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-595,872,000	-574,218,000
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		13,986,473	8,318,564,605
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,986,473	8,318,564,605
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		2,872,676,527	3,091,384,842
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,476,326,337	2,695,034,652

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		396,350,190	396,350,190
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		893,162,543,222	876,889,745,622
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		420,447,731,325	409,369,791,779
I. Nợ ngắn hạn	310		420,447,731,325	409,369,791,779
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		159,297,844,495	153,437,714,229
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		52,966,224,200	16,510,367,135
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,970,905,893	2,843,853,326
4. Phải trả người lao động	314		4,196,907,079	8,319,643,959
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,012,408,052	1,624,078,169
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		138,457,506	229,705,353
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		199,864,984,100	226,404,429,608
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 quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		472,714,811,897	467,519,953,843
I. Vốn chủ sở hữu	410		472,714,811,897	467,519,953,843
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		306,899,450,637	306,899,450,637
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		306,899,450,637	306,899,450,637
- 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		45,058,840,578	45,058,840,578
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		121,029,360,682	115,834,502,628
- LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a		115,834,502,628	44,406,671,488
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,194,858,054	71,427,831,140
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		893,162,543,222	876,889,745,622

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN



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 (TỔNG HỢP)
Quý I năm 2018

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	4	6	6
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 511	01		392,484,838,340	333,169,092,085	392,484,838,340	333,169,092,085
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 531	02		-	-	-	-
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		392,484,838,340	333,169,092,085	392,484,838,340	333,169,092,085
4. Giá vốn hàng bán 632	11		368,852,408,177	305,471,439,807	368,852,408,177	305,471,439,807
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23,632,430,163	27,697,652,278	23,632,430,163	27,697,652,278
6. Doanh thu hoạt động tài chính 515	21		2,037,897,804	3,044,756,515	2,037,897,804	3,044,756,515
7. Chi phí tài chính 635	22		3,448,133,200	2,917,840,011	3,448,133,200	2,917,840,011
- Trong đó : Chi phí lãi vay 6351	23		2,503,811,888	1,922,578,695	2,503,811,888	1,922,578,695
8. Chi phí bán hàng 641	25		6,537,703,509	5,739,471,299	6,537,703,509	5,739,471,299
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 642	26		8,154,243,550	7,643,279,113	8,154,243,550	7,643,279,113
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		7,530,247,708	14,441,818,370	7,530,247,708	14,441,818,370
11. Thu nhập khác 711	31		17,178,933	27,219,549	17,178,933	27,219,549
12. Chi phí khác 811	32		2,609,327	16,088,302	2,609,327	16,088,302
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		14,569,606	11,131,247	14,569,606	11,131,247
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,544,817,314	14,452,949,617	7,544,817,314	14,452,949,617
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,349,959,260	1,987,771,023	2,349,959,260	1,987,771,023
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		5,194,858,054	12,465,178,594	5,194,858,054	12,465,178,594
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN



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 (TỔNG HỢP)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

(Quý I năm 2018)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	31/03/2017
1	2	3	4	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		7,544,817,314	14,452,949,617
2. Điều chỉnh cho các khoản			8,460,022,927	3,342,261,396
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		3,091,386,867	4,314,514,193
- Các khoản dự phòng	3		4,122,708,336	-773,097,900
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		305,703,880	189,988,673
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-1,563,588,074	1,922,578,695
- Chi phí lãi vay	6		2,503,811,918	-2,291,722,265
- Các khoản điều chỉnh khác	7		-	-20,000,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		16,004,840,241	17,795,211,013
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		15,835,428,128	-47,456,646,479
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		23,023,248,448	-20,414,390,805
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-8,051,401,956	-46,071,981,116
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1,262,971,267	-1,085,555,947
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2,676,289,750	-1,774,455,728
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1,483,411,339	-491,443,803
- 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		41,389,442,505	-99,499,262,865
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		-762,491,348	-397,732,137
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	20,000,000
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	31/03/2018	31/03/2017
1	2	3	4	4
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		-	800,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,563,588,074	2,291,722,265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		801,096,726	2,713,990,128
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		41,000,850,000	166,991,400,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-67,716,064,802	-66,516,000,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-26,715,214,802	100,475,400,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		15,475,324,429	3,690,127,263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		173,787,212,638	194,077,470,840
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		189,262,537,067	197,767,598,103

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Tổng hợp)

Quý I/2018 (31/03/2018)

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.

S.G.C.N: 472

- 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>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
-Tiền mặt tại quỹ	717,419,600	655,104,600
-Tiền gửi ngân hàng	39,640,117,467	30,167,108,038
- Các khoản tương đương tiền	148,905,000,000	142,965,000,000
	<u>189,262,537,067</u>	<u>173,787,212,638</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 1/1/2018	1,148,926,212	1,447,893,288
Tăng trong năm	-	8,528,000
Chuyển hoàn	-	(307,495,076)
Tại 31/03/2018	<u>1,148,926,212</u>	<u>1,148,926,212</u>

3. Hàng tồn

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	42,645,980,160
- Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho	31,403,324,299	62,890,204,635
- Sản phẩm dở dang	64,463,932,273	45,084,630,352
- Thành phẩm tồn kho	194,634,649,388	162,904,339,261
- Hàng hóa	111,832,973	111,832,973
	<u>290,613,738,933</u>	<u>313,636,987,381</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(5,109,131,395)	(986,423,059)
Cộng	<u>285,504,607,538</u>	<u>312,650,564,322</u>

Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 1/1/2018	986,423,059	2,299,056,875
Tăng trong năm	4,122,708,336	524,183,411
Trả lại trong năm		(1,836,817,227)
Tại 31/03/2018	<u>5,109,131,395</u>	<u>986,423,059</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	11,031,855,294	15,011,534,011
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>11,031,855,294</u>	<u>15,011,534,011</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 01/01/2018	145,738,605,395 ✓	297,183,626,469 ✓	13,682,103,890 ✓	3,688,053,062 ✓	7,433,903,142 ✓	467,726,291,958 ✓
Mua sắm trong kỳ	273,000,000	8,794,069,480	-	-	-	9,067,069,480
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/03/2018	146,011,605,395 ✓	305,977,695,949 ✓	13,682,103,890 ✓	3,688,053,062 ✓	7,433,903,142 ✓	476,793,361,438 ✓
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2018	94,130,018,626	258,864,802,279	7,283,901,574	3,391,989,149	7,011,178,749	370,681,890,377
Trích khấu hao trong kỳ	1,130,284,350	1,543,866,502	338,155,928	26,684,100	30,741,987	3,069,732,867
Thanh lý	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 31/03/2018	95,260,302,976 ✓	260,408,668,781 ✓	7,622,057,502 ✓	3,418,673,249 ✓	7,041,920,736	373,751,623,244
Giá trị còn lại						
Tại 31/03/2018	50,751,302,419 ✓	45,569,027,168 ✓	6,060,046,388 ✓	269,379,813 ✓	391,982,406 ✓	103,041,738,194 ✓
Tại 01/01/2018	51,608,586,769 ✓	38,318,824,190 ✓	6,398,202,316 ✓	296,063,913 ✓	422,724,393 ✓	97,044,401,581 ✓

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 212.818 triệu tính đến ngày 31/03/2018 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2017: VND 174.405 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 01/01/2018	1,000,078,800 ✓	1,000,078,800 ✓
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 31/03/2018	1,000,078,800 ✓	1,000,078,800 ✓
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2018	574,218,000	491,400,000
Trích khấu hao trong kỳ	21,654,000	21,654,000
Thanh lý	-	-
Tại 31/03/2018	595,872,000 ✓	513,054,000
Giá trị còn lại		
Tại 31/03/2018	404,206,800	487,024,800
Tại 01/01/2018	425,860,800	508,678,800

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 01/01/2018	8,318,564,605 ✓	8,815,448,752 ✓
Tăng trong kỳ	330,591,073	14,935,990,666
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(8,635,169,205)	(15,432,874,813)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 31/03/2018	13,986,473 ✓	8,318,564,605 ✓

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Đầu tư tài chính dài hạn	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 01/01/2018	2,695,034,652 ✓	3,084,418,582 ✓
Tăng trong kỳ	52,097,279	592,192,265
Phân bổ đến chi phí trong năm	(270,805,594)	(981,576,195)
Tại 31/03/2018	<u>2,476,326,337 ✓</u>	<u>2,695,034,652 ✓</u>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	-	-
Tiền dự phòng	232,598,547 ✓	232,598,547 ✓
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	163,751,643	163,751,643
	<u>396,350,190 ✓</u>	<u>396,350,190 ✓</u>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	199,864,984,100 ✓	226,404,429,608 ✓
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<u>199,864,984,100</u>	<u>226,404,429,608</u>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	4,000,000	COST+1.15%	25,102,000,000	-
China Trust-Cn. Tp.HCM	6,000,000	COST+1.15%	24,100,000,000	33,500,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	53,604,984,100	53,604,984,100
Đệ nhất ngân hàng				
- CN.Tp. HCM	2,000,000	COST+1.00%	-	6,823,500,000
Ngân hàng HUA NAN				
-CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	52,758,000,000	68,655,000,000
INDOVINA-Bank				
CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	-	10,020,945,508
Ngân hàng Thương Hải				
CN ĐN	-	COST+1.00%	-	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	-	COST+1.00%	-	-
SinoPac Bank-CN- Tp. HC	3,000,000	COST+1.5%	44,300,000,000	53,800,000,000
ANZ Bank			-	-
VCB	3,000,000	COST+1.5%	-	-

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm	199,864,984,100	226,404,429,608
	-	-
	<u>199,864,984,100</u>	<u>226,404,429,608</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 cá nhân đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

15. Phải trả nội bộ

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
- Thuế VAT	258,040,595	858,098,066
- Thuế XNK	-	-
- Thuế TNCN	362,906,038	502,343,921
- Thuế TNDN	2,349,959,260	1,483,411,339
- Thuế khác	-	-
	<u>2,970,905,893</u>	<u>2,843,853,326</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
Tại 01/01/2018	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 31/03/2018	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-
-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	138,457,506	229,705,353



- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	-	-
Cộng	138,457,506	229,705,353

20. Vay dài hạn

	Tiền vay USD	Lãi suất năm %	2018/3/31 VND	2017/12/31 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

	2018/3/31		2017/12/31	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	30,689,945	306,899,451	30,689,945	306,899,451
Cổ phiếu quỹ (CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	30,680,582	306,626,611	30,680,582	306,626,611

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền dự phòng	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 01/01/2017	306,899,450,637	-272,840,000	37,739,024,524	89,787,554,671	434,153,189,832
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	7,319,816,054	(7,319,816,054)	-
LNST trong năm	-	-	-	71,427,831,140	71,427,831,140
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	(38,061,067,129)	38,061,067,129
Số dư tại 31/12/2017	306,899,450,637	-272,840,000	45,058,840,578	115,834,502,628	467,519,953,843
Số dư tại 01/01/2018	306,899,450,637	-272,840,000	45,058,840,578	115,834,502,628	467,519,953,843
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	5,194,858,054	5,194,858,054
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Cổ tức+thù lao HĐQT,BKS	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/03/2018	306,899,450,637	-272,840,000	45,058,840,578	121,029,360,682	472,714,811,897

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:

	2018/3/31	2017/3/31
Tổng doanh thu - hàng bán	392,484,838,340	333,169,092,085
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng doanh thu thuần	392,484,838,340	333,169,092,085

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
Lãi tiền gửi	1,563,588,074 ✓	2,291,722,265 ✓
Lãi chênh lệch tỷ giá	474,309,730 ✓	753,034,250 ✓
Cộng	<u>2,037,897,804</u>	<u>3,044,756,515</u> ✓

Thu nhập khác

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
Thanh lý TSCĐHH	-	20,000,000 ✓
Thu nhập khác	17,178,933 ✓	7,219,549 ✓
	<u>17,178,933</u>	<u>27,219,549</u> ✓

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
Thành phẩm đã bán	364,729,699,841 ✓	306,244,537,707 ✓
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	4,122,708,336 ✓	(773,097,900)
Cộng	<u>368,852,408,177</u> ✓	<u>305,471,439,807</u> ✓

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
- Lãi tiền vay	2,503,811,888 ✓	1,922,578,695 ✓
- Lỗ CL tỷ giá	944,321,312 ✓	995,261,316 ✓
Cộng	<u>3,448,133,200</u>	<u>2,917,840,011</u> ✓

Chi phí khác

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	2,609,327 ✓	16,088,302
	<u>2,609,327</u>	<u>16,088,302</u>

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
-Chi phí nguyên liệu	388,364,216,323 ✓	353,734,228,792 ✓
-Chi phí nhân công	16,702,201,707 ✓	16,239,821,308 ✓
-Chi phí khấu hao+phân bổ	3,091,386,867 ✓	4,314,514,193 ✓
Cộng	<u>408,157,804,897</u>	<u>374,288,564,293</u>

28. Thuế TNDN

	<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
Lợi nhuận trước thuế	7,544,817,314 ✓	14,452,949,617 ✓
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	7,544,817,314 ✓	14,452,949,617 ✓
Thuế TNDN phải nộp	2,349,959,260 ✓	1,987,771,023 ✓
Lợi nhuận sau thuế	<u>5,194,858,054</u> ✓	<u>12,465,178,594</u> ✓

Giao dịch người có liên quan

<u>2018/3/31</u>	<u>2017/3/31</u>
------------------	------------------

Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	307,350,668,198 ✓	221,628,053,324 ✓
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	388,201,973 ✓	328,008,473 ✓
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	122,811,868 ✓	105,506,448 ✓
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	149,072,499,736 ✓	22,980,860,331 ✓

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SU YU CHUN

WANG TING SHU