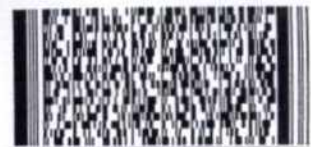


**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CÔNG TY DẦU TẪM TƠ TÂN LỘC**

MÃ SỐ THUẾ : 3 6 0 0 2 7 6 1 7 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2014



Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2014 từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:

[05] Tỷ lệ (%): %

[06] Tên người nộp thuế:

CÔNG TY DÂU TÂM TƠ TÂN LỘC

[07] Mã số thuế:

3 6 0 0 2 7 6 1 7 1

[08] Địa chỉ:

QL1A, Phường Xuân Bình

[09] Quận/huyện:

Thị Xã Long Khánh

[10] Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

[11] Điện thoại:

0613.877181

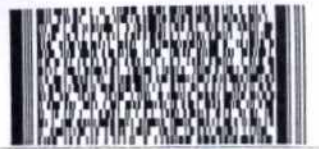
[12] Fax: 0613.876048

[13] ..

cytanloc@vnn.vn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính	A	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	(25.826.246)
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp	B	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7)	B1	
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11)	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8)	B12	(25.826.246)
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (B14 = B12 - B13)	B14	(25.826.246)
C	Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế (C1 = B13)	C1	
2	Thu nhập miễn thuế	C2	
3	Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ	C3	
3.1	Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ	C3a	
3.2	Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD	C3b	



STT	Tên tài liệu
1	

Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./

Ngày 16 tháng 03 năm 2015

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

**NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))



Phan Ngọc Mậu

Ghi chú: - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp



Mẫu số: 03 - 1A/TNDN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
 Kỳ tính thuế: từ 01/01/2014 đến 31/12/2014

Tên người nộp thuế: **CÔNG TY DẦU TÂM TƠ TÂN LỘC**
 Mã số thuế:

3	6	0	0	2	7	6	1	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 -

--	--	--

Đơn vị tiền: **Đồng Việt Nam**

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	20.157.786.781
	Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu	[02]	20.157.786.781
2	Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])	[03]	
a	Chiết khấu thương mại	[04]	
b	Giảm giá hàng bán	[05]	
c	Giá trị hàng bán bị trả lại	[06]	
d	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp	[07]	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	[08]	1.641.948
4	Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])	[09]	19.068.294.236
a	Giá vốn hàng bán	[10]	17.227.364.510
b	Chi phí bán hàng	[11]	
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp	[12]	1.840.929.726
5	Chi phí tài chính	[13]	1.086.759.739
	Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh	[14]	1.086.759.739
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])	[15]	4.374.754
7	Thu nhập khác	[16]	13.000.000
8	Chi phí khác	[17]	43.201.000
9	Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])	[18]	(30.201.000)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])	[19]	(25.826.246)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai /.

Ngày 16 tháng 03 năm 2015

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
 Họ và tên:
 Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 (Kể ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))



Phan Ngọc Mậu

Ghi chú: - Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế cùng TNDN của kỳ tính thuế.

Mẫu số: B-01/DN
 (Ban hành kèm theo Quyết định
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2014

Người nộp thuế: **CÔNG TY DẦU TÀM TƠ TÂN LỘC**

Mã số thuế: **3 6 0 0 2 7 6 1 7 1**

Địa chỉ trụ sở: **QL1A, Phường Xuân Bình**

Quận Huyện: **Thị Xã Long Khánh**

Tỉnh/Thành phố: **Đồng Nai**

Điện thoại:

Fax:

Email: **cyytanloc@vnn.vn**

Đơn vị tiền: **Đồng Việt Nam**

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)		
	TÀI SẢN				
A	A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		831.660.326	569.220.572
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		1.134.667	41.433.041
1	1. Tiền	111	V.01	1.134.667	41.433.041
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129)	120	V.02		
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)	130		257.011.415	282.118.375
1	1. Phải thu khách hàng	131		167.648.895	142.755.855
2	2. Trả trước cho người bán	132		84.421.000	84.421.000
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.941.520	54.941.520
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV	IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		95.635.253	95.635.253
1	1. Hàng tồn kho	141	V.04	95.635.253	95.635.253
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 154 + 158)	150		477.878.991	150.033.903
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		69.463.356	28.733.903
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		408.415.635	121.300.000
B	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3.232.848.605	3.751.598.796
I	I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)	210			
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		

4	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230)	220		3.232.848.605	3.751.598.796
1	1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	3.045.435.178	3.564.185.369
-	- Nguyên giá	222		8.980.718.034	8.980.718.034
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.935.282.856)	(5.416.532.665)
2	2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09		
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10		
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	187.413.427	187.413.427
III	III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242)	240	V.12		
-	- Nguyên giá	241			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259)	250			
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268)	260			
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	3. Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.064.508.931	4.320.819.368
	NGUỒN VỐN				
A	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		24.342.528.070	58.745.574.055
I	I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)	310		24.342.528.070	58.745.574.055
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14.531.008.000	18.346.681.086
2	2. Phải trả người bán	312		795.600.000	935.600.000
3	3. Người mua trả tiền trước	313		365.662.838	364.436.318
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	647.941.560	650.017.142
5	5. Phải trả người lao động	315		67.580.000	63.159.649
6	6. Chi phí phải trả	316	V.17		30.463.001.969
7	7. Phải trả nội bộ	317		6.996.038.941	6.996.038.941
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	938.696.731	926.638.950
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II	II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339)	330			
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	3. Phải trả dài hạn khác	333			
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		

6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(20.278.019.139)	(54.424.754.687)
I	I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)	410	V.22	(20.308.019.139)	(54.454.754.687)
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4.163.662.746	4.163.662.746
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.351.569	7.351.569
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(24.479.033.454)	(58.625.769.002)
11	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=432+433)	430		30.000.000	30.000.000
1	1. Nguồn kinh phí	432	V.23	30.000.000	30.000.000
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.064.508.931	4.320.819.368
	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1	1. Tài sản thuê ngoài				
2	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4	4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5	5. Ngoại tệ các loại				
6	6. Dự án chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

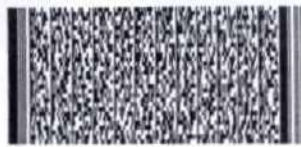
Nguyễn Thị Kiều Hương

Lập ngày 16 tháng 03 năm 2015



Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

Phan Ngọc Mậu



Mẫu số: B-02/DN
 (Ban hành kèm theo Quyết định
 số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Người nộp thuế: **CÔNG TY DẦU TÀM TƠ TÂN LỘC**
 Mã số thuế: **3 6 0 0 2 7 6 1 7 1**
 Địa chỉ trụ sở: **QL1A, Phường Xuân Bình**
 Quận Huyện: **Thị Xã Long Khánh** Tỉnh/Thành phố: **Đồng Nai**
 Điện thoại: Fax: Email **cytanloc@vnn.vn**

Đơn vị tiền: **Đồng Việt Nam**

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20.157.786.781	17.343.721.472
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20.157.786.781	17.343.721.472
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17.227.364.510	16.161.081.789
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.930.422.271	1.182.639.683
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.641.948	852.459
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	1.086.759.739	3.550.218.196
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.086.759.739	3.550.218.196
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.840.929.726	1.612.237.508
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		4.374.754	(3.978.963.562)
11	Thu nhập khác	31		13.000.000	
12	Chi phí khác	32		43.201.000	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(30.201.000)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(25.826.246)	(3.978.963.562)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30		
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(25.826.246)	(3.978.963.562)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu
 (Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, Ghi rõ họ tên)
 Nguyễn Thị Kiều Hương

Lập ngày 16 tháng 03 năm 2015
 Giám đốc
 (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

 Phan Ngọc Mậu

Mẫu số: B-04/DN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số
 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006
 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

Người nộp thuế: **CÔNG TY DẦU TÀM TƠ TÂN LỘC**

Mã số thuế: **3 6 0 0 2 7 6 1 7 1**

Địa chỉ trụ sở: **QL1A, Phường Xuân Bình**

Quận Huyện: **Thị Xã Long Khánh** Tỉnh/Thành **Đồng Nai**

Điện thoại: Fax: Email: **cctyanloc@vnn.vn**

Đơn vị tiền: **Đồng Việt Nam**

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết t minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	1. Lợi nhuận trước thuế	01		(25.826.246)	(452.482.042)
2	2. Điều chỉnh cho các khoản				
-	- Khấu hao TSCĐ	02		518.750.189	235.732.328
-	- Các khoản dự phòng	03			
-	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
-	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.641.948)	(581.730)
-	- Chi phí lãi vay	06		(1.086.759.739)	(345.051.334)
3	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(595.477.744)	(562.382.778)
-	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09			116.418.953
-	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10			(4.272.727)
-	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.332.297.161	(134.998.931)
-	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
-	- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.086.759.739)	(345.051.334)
-	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
-	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
-	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(349.940.322)	(930.286.817)
II	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			50.000.000
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.641.948	581.730
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.641.948	50.581.730
III	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

1	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	551.000.000	1.025.464.000
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(243.000.000)	(176.464.000)
5	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	308.000.000	849.000.000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(40.298.374)	(30.705.087)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	41.433.041	72.138.128
	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	1.134.667	41.433.041

Lập ngày 16 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

[Signature]

Nguyễn Thị Kiều Hưng

[Signature]



[Signature]
Phan Ngọc Mậu

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2014

DVT: đồng Việt Nam

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	39,696,795		2,988,904,740	3,027,976,402	625,133	
1121	Tiền gửi ngân hàng bằng tiền đồng	1,736,246		21,017,850,666	21,019,077,378	509,534	
131	Phải thu khách hàng	142,755,855	364,436,318	20,167,232,236	20,142,339,196	167,648,895	365,662,838
133	Thuế GTGT được khấu trừ	28,733,903		75,174,908	34,445,455	69,463,356	
1388	Phải thu khác	54,941,520			50,000,000	4,941,520	
141	Tạm ứng	121,300,000		343,537,000	56,421,365	408,415,635	
142	Chi phí trả trước						
152	Nguyên liệu, vật liệu						
153	Công cụ, dụng cụ	81,575,255				81,575,255	
154	Chi phí SXKD dở dang cây dâu	14,059,998				14,059,998	
154	Chi phí XKD dở dang máy cày						
154	Chi phí XKD dở dang thiết bị điện tử			17,227,364,510	17,227,364,510		
155	Thành phẩm						
156	Hàng hóa						
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	7,474,018,346				7,474,018,346	
2113	Máy móc, thiết bị	1,150,033,180				1,150,033,180	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	12,400,000				12,400,000	
2115	Phương tiện vận tải truyền dẫn	344,266,508				344,266,508	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2014

ĐVT: đồng Việt Nam

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		5,416,532,665		518,750,189		5,935,282,854
2412	Xây dựng cơ bản	187,413,427				187,413,427	
311	Vay ngắn hạn		18,346,681,086	4,366,673,086	551,000,000		14,531,008,000
331	Phải trả người bán	84,421,000	935,600,000	140,000,000		84,421,000	795,600,000
336	Phải trả các đơn vị thuộc TCTy		6,996,038,941				6,996,038,941
3331	Thuế GTGT phải nộp		647,941,560	34,445,455	34,445,455		647,941,560
3335	Thuế TNCN		2,075,582	2,075,582			
3338	Thuế khác			3,000,000	3,000,000		
334	Phải trả công nhân viên		63,159,649	16,087,360,840	16,091,781,191		67,580,000
335	Chi phí phải trả		30,463,001,970	30,438,775,448			
3382	Kinh phí công đoàn		0	77,150,666	77,150,666		
3383	Bảo hiểm xã hội		194,948,275	4,588,680,601	4,605,738,382		212,006,056
3387	Doanh thu nhận trước		0				
3388	Phải trả khác		731,690,675	25,000,000	20,000,000		726,690,675
341	Vay dài hạn						
411	Nguồn vốn kinh doanh		4,163,662,746				4,163,662,746
414	Quỹ đầu tư phát triển		7,351,569				7,351,569
416	Quỹ trợ cấp mất việc làm						
4211	Lợi nhuận năm trước	58,625,769,002			34,172,561,794	24,453,207,208	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2014

DVT: đồng Việt Nam

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4212	Lợi nhuận năm nay			25,826,246		25,826,246	
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		30,000,000				30,000,000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			20,157,786,781	20,157,786,781		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1,641,948	1,641,948		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			16,537,260,406	16,537,260,406		
627	Chi phí sản xuất chung			690,104,104	690,104,104		
632	Giá vốn hàng bán			17,227,364,510	17,227,364,510		
635	Chi phí hoạt động tài chính			1,086,759,739	1,086,759,739		
642	Chi phí quản lý			1,872,966,101	1,872,966,101		
711	Thu nhập khác			13,000,000	13,000,000		
811	Chi phí khác			66,201,000	43,201,000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			20,198,254,975	20,198,254,975		
	TỔNG CỘNG	68,363,121,034	68,363,121,034	195,460,391,548	195,460,391,548	34,478,825,240	34,478,825,240

Long Khánh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIỀU HUNG

PHẦN NGỌC MẬU

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Gia công thiết bị điện tử, may mặc.....
3. Ngành nghề kinh doanh: Gia công thiết bị điện tử
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hạch toán: đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thuộc Hệ Thống Chế Độ Kế Toán Việt Nam ban hành theo Quyết định

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, và những quy định được áp dụng phổ biến tại

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng:

Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển khoản đầu tư Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán như sau: Tất

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

Nguyên tắc đánh giá: hàng tồn kho được đánh giá theo giá thực tế mua hàng hay giá gốc.

Phương pháp xác định giá hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp nhập trước - xuất trước

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Hàng tồn kho được lập dự phòng: không

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Nguyên tắc ghi nhận:

Lập dự phòng phải thu khó đòi

4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Khoản phải thu, phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng được thực hiện theo hợp đồng và theo kết quả từng

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: khấu hao theo đường thẳng

6- Hợp đồng thuê tài chính:

Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính : theo tu chính hợp đồng.

Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính : khấu hao theo đường thẳng

7- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

8- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

11- Kế toán các hoạt động liên doanh

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

17- Nguồn vốn chủ sở hữu

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- a. Ghi nhận doanh thu hàng hóa, thành phẩm
Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho
- b. Doanh thu gia công
Doanh thu gia công được ghi nhận được ghi nhận khi hàng hóa đã được gia công và chấp nhận.
- c. Doanh thu dịch vụ
Doanh thu dịch vụ được ghi nhận được ghi nhận khi dịch vụ đã được cung cấp và đã hoàn tất.
- d. Doanh thu tài chính
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở tiền lãi thu được và theo lãi suất thực tế cho mỗi kỳ.

19- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO***Đơn vị tính: VNĐ*

	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	625,133	39,696,795
- Tiền gửi ngân hàng	509,534	1,736,246
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1,134,667	41,433,041
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	4,941,520	54,941,520
Cộng	4,941,520	54,941,520
4. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	81,575,255	81,575,255
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,059,998	14,059,998
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	95,635,253	95,635,253
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập		
5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	69,463,356	28,733,903
Cộng	69,463,356	28,733,903
6. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-

7. **Phải thu dài hạn khác**
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
 - Các khoản tiền nhận ủy thác
 - Cho vay không có lãi
 - Phải thu dài hạn khác

Cuối năm Đầu năm

Công

8. **Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà xưởng vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận chuyển	Dụng cụ QL TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	7,474,018,346	1,150,033,180	344,266,508	12,400,000	8,980,718,034
- Tăng trong năm	-	-	-	-	-
+ Mua sắm mới					-
+ Đầu tư XDCB hoàn					-
+ Tăng khác					-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
+ Chuyển sang BĐS					-
+ Thanh lý, nhượng					-
+ Giảm khác					-
Số dư cuối năm	7,474,018,346	1,150,033,180	344,266,508	12,400,000	8,980,718,034
Giá trị hao mòn lũy					-
Số dư đầu năm	4,324,644,928	739,354,562	344,266,508	8,266,667	5,416,532,665
+Khấu hao trong năm	372,229,659	142,387,197	-	4,133,333	518,750,189
+ Tăng khác					-
+ Chuyển sang BĐS đầu tư					-
+ Thanh lý, nhượng					-
+ Giảm khác					-
Số dư cuối năm	4,696,874,587	881,741,758	344,266,508	12,400,000	5,935,282,854
Giá trị còn lại của					
Tại ngày đầu năm	3,149,373,418	410,678,618	-	4,133,333	3,564,185,369
Tại ngày cuối năm	2,777,143,759	268,291,422	-	-	3,045,435,180

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9. **Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Phương tiện vận chuyển	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm					-
+ Thuê tài chính trong					-
+ Mua lại TSCĐ Thuê					-
+ Tăng khác					-
+ Trả lại TSCĐ thuê TC					-
+ Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy					
Số dư đầu năm					-
+ Khấu hao trong năm					-
+ Mua lại TSCĐ Thuê					-

+ Tăng khác					-
+ Trả lại TSCĐ thuê TC					-
+ Giảm khác					-
Số cuối năm	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô					
Số dư đầu năm					-
+ Mua trong năm					-
+ Tạo ra từ nội bộ					-
+ Tăng do hợp nhất					-
+ Tăng khác					-
+ Thanh lý, nhượng					-
+ Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy					
Số dư đầu năm					-
+ Khấu hao trong năm					-
+ Tăng khác					-
+ Thanh lý, nhượng					-
+ Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của					
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình.....		
+ Công trình...		
+ ...		

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	Cuối năm	Đầu năm
13 Đầu tư dài hạn:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	-	-
14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ		
Cộng	-	-
15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	14,531,008,000	18,346,681,086
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	14,531,008,000	18,346,681,086
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	647,941,560	647,941,560
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp khác		
Cộng	647,941,560	647,941,560
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- ...		
Cộng	-	-
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội	212,006,056	194,948,275
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	726,690,675	731,690,675
Cộng	938,696,731	926,638,950
19. Phải trả dài hạn nội bộ:	Cuối năm	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	6,996,038,941	6,996,038,941

Công

6,996,038,941

6,996,038,941

20. Vay và nợ dài hạn

Cuối năm

Đầu năm

20.1. Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

-

-

20.2. Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

-

-

Công

-

-

20.3. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Đến 1 năm						
- Trên 1-5 năm						
- Trên 5 năm						
Công	0	0	0	0	0	0

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các

Cuối năm

Đầu năm

Công

-

-

21.2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

Công

-

-

22. Vốn chủ sở hữu

22.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quý đầu tư, quỹ dự phòng, quỹ khác	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu Đầu năm	4,163,662,746		7,351,569	#####
- Tăng vốn trong năm trước				
- Lãi trong năm trước				
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm trước				
Số dư đầu năm nay	4,163,662,746	-	7,351,569	#####
- Tăng vốn trong năm nay				34,172,561,794
- Lãi trong năm nay				
- Tăng khác				34,172,561,794

- Giảm vốn trong năm nay				
- Lỗ trong năm nay				(25,826,246)
- Giảm khác				
Số dư cuối Cuối năm	4,163,662,746	-	7,351,569	#####

22.2 Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của nhà nước, công ty mẹ
- Vốn góp của cổ đông (thành viên)
- Thặng dư vốn đầu tư
- Cổ phiếu ngân quỹ

Công

	Cuối năm	Đầu năm
	4,163,662,746	4,163,662,746
	-	-
	4,163,662,746	4,163,662,746

22.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,163,662,746	4,163,662,746
+ Vốn góp đầu năm		4,163,662,746
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	4,163,662,746	
- Cổ tức, lợi nhuận đã phân phối		

22.4 Cổ tức

	Cuối năm	Đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		

22.5 Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

22.6 Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
	7,351,569	7,351,569

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

22.7 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của chi mục kế toán khác.

-
-

23. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

	Năm nay	Năm trước
	30,000,000	30,000,000

	Cuối năm	Đầu năm
24. Tài sản thuê ngoài:	-	-
- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
	-	-
21. Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
Cộng	-	-
21. Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
21.1. Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
21.2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn	-	-
- Đến 1 năm		
- Trên 1-5 năm		
- Trên 5 năm		
Cộng	-	-
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
	(Đơn vị tính: đồng)	
	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	20,157,786,781	17,343,721,472
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	-	-
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

- -

<p>29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác <p style="text-align: center;">Cộng</p>	<p>Năm nay 1,641,948</p> <p>Năm trước 852,459</p> <p>1,641,948 852,459</p>
<p>30. Chi phí tài chính (Mã số 22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác <p style="text-align: center;">Cộng</p>	<p>Năm nay 1,086,759,739</p> <p>Năm trước 3,550,218,197</p> <p>1,086,759,739 3,550,218,197</p>
<p>31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí Thuế TNDN tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành 	<p>Năm nay -</p> <p>Năm trước -</p>
<p>32. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Thu nhập Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập Thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 	<p>Năm nay -</p> <p>Năm trước -</p>
<p>33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền <p style="text-align: center;">Cộng</p>	<p>Năm nay 16,091,781,191 518,750,189</p> <p>Năm trước 16,853,648,795 235,732,338</p> <p>16,610,531,380 17,089,381,133</p>

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính:)

<p>34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng</p> <p>34.1 Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua Doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: 	<p>Năm nay</p> <p>Năm trước</p>
--	---

