



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

Địa chỉ: Phường Lam sơn - Thị xã Bỉm sơn - Tỉnh Thanh Hoá
ĐT: 0373.825.657 - FAX: 0373.825.633 - EMAIL: BPC@BAOBIBIMSON.VN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý IV - Năm 2014

| Tài sản | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 241 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 2.517.917.300 | 3.027.452.600 |
| 1. Đầu tư vào Công ty con | 251 | | |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh | 252 | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | 4.997.454.550 | 10.731.800.400 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn | 259 | -2.479.537.250 | -7.704.347.800 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | 0 | 163.034.820 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 163.034.820 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | |
| Tổng tài sản | 270 | 169.126.311.231 | 183.327.293.913 |

| Nguồn vốn | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Nợ phải trả | 300 | 81.680.082.566 | 97.651.407.250 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 81.680.082.566 | 97.651.407.250 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 38.800.000.000 | 46.527.965.000 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | 34.141.556.412 | 43.700.008.131 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | |
| 4. Thuế & và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 1.421.063.537 | 1.491.968.948 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | 5.193.764.921 | 3.841.190.852 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 1.306.331.625 | 940.711.844 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 318 | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 1.227.646.330 | 1.149.562.475 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | -410.280.259 | 0 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 0 | 0 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | |
| 8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | |
| B. Vốn chủ sở hữu | 400 | 87.446.228.665 | 85.675.886.663 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 87.446.228.665 | 85.675.886.663 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 38.000.000.000 | 38.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 4.590.000.000 | 4.590.000.000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | 31.605.983.482 | 30.262.217.050 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | 4.301.489.997 | 3.853.567.852 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

| Tài sản | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | 141.864.984.203 | 147.543.362.164 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5.807.327.221 | 6.071.988.999 |
| 1. Tiền | 111 | 5.807.327.221 | 6.071.988.999 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | |
| 2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn | 129 | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 111.857.721.202 | 114.158.038.167 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | 112.791.085.437 | 116.290.918.136 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 134 | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 136.069.765 | 977.169.143 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | -1.069.434.000 | -3.110.049.112 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 23.866.158.110 | 27.075.963.752 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 23.866.158.110 | 27.075.963.752 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 333.777.670 | 237.371.246 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 98.183.446 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN | 154 | 210.715.870 | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 123.061.800 | 139.187.800 |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | 27.261.327.028 | 35.783.931.749 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 0 | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 24.743.409.728 | 32.593.444.329 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | 24.599.372.060 | 31.924.206.518 |
| - Nguyên giá | 222 | 108.265.663.950 | 107.164.723.846 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | -83.666.291.890 | -75.240.517.328 |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 144.037.668 | 669.237.811 |

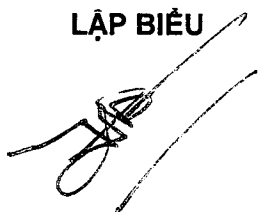
| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 8.948.755.186 | 8.970.101.761 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | |
| Tổng nguồn vốn | 440 | 169.126.311.231 | 183.327.293.913 |

**CÁC CHỈ TIÊU
NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| CHỈ TIÊU | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|-------------|-------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 923.370.000 | 923.370.000 |
| 5. Ngoại tệ các loại | | |


Thanh Hoá, ngày 19 tháng 1 năm 2015

LẬP BIỂU



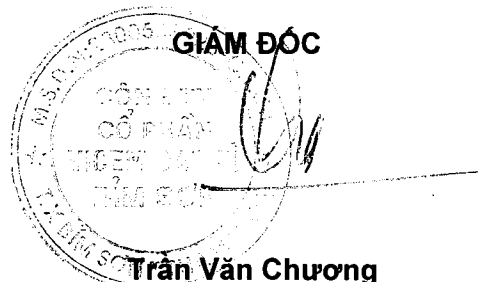
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV - NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

| Chi tiêu | Mã số | Quý IV | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 79.861.682.913 | 86.446.385.406 | 291.883.157.676 | 321.052.891.477 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ | 10 | 79.861.682.913 | 86.446.385.406 | 291.883.157.676 | 321.052.891.477 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 70.980.548.462 | 78.555.206.120 | 264.492.974.969 | 289.611.524.157 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ | 20 | 8.881.134.451 | 7.891.179.286 | 27.390.182.707 | 31.441.367.320 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 6.620.874 | 11.354.372 | 50.861.460 | 296.611.225 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 597.864.635 | 918.544.798 | 1.079.045.399 | 2.986.005.102 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 812.264.777 | 879.072.153 | 3.371.856.919 | 3.347.269.654 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | 985.176.299 | 1.134.074.902 | 3.538.867.605 | 4.145.204.581 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 3.712.393.381 | 3.222.633.192 | 12.321.596.629 | 12.882.201.572 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 3.592.321.010 | 2.627.280.766 | 10.501.534.534 | 11.724.567.290 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 94.492.948 | 72.102.318 | 271.793.048 | 205.173.044 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 19.550.000 | 35.596.000 | 72.892.605 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | 94.492.948 | 52.552.318 | 236.197.048 | 132.280.439 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 3.686.813.958 | 2.679.833.084 | 10.737.731.582 | 11.856.847.729 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 825.946.137 | 850.392.381 | 2.417.596.714 | 2.960.548.639 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 2.860.867.821 | 1.829.440.703 | 8.320.134.868 | 8.896.299.090 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 752,86 | 481,43 | 2.189,51 | 2.341,13 |

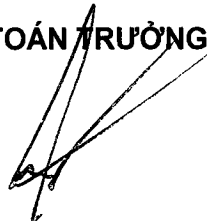
Thanh Hoá, ngày 19 tháng 1 năm 2015

LẬP BIỂU



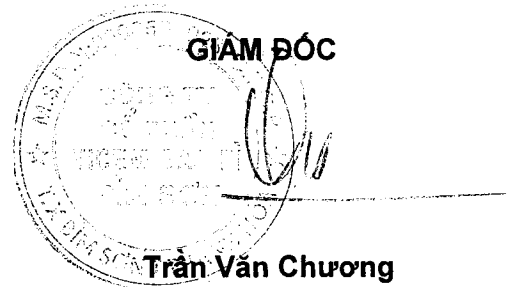
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/1/2014 đến ngày 31/12/2014

(Đơn vị tính: đồng)

| Chỉ tiêu | Mã số | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo | |
|---|-----------|---|------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 313.536.042.336 | 333.665.280.040 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | -258.547.220.522 | -292.443.430.496 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | -21.880.423.800 | -25.975.789.700 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | -3.387.297.126 | -3.238.987.780 |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | -2.964.308.877 | -2.671.204.834 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 3.685.443.369 | 2.107.485.614 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | -22.102.664.407 | -22.904.974.019 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 8.339.570.973 | -11.461.621.175 |
| II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | -145.772.000 | -162.488.185 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | |
| 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 | | |
| 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 | 2.948.597.500 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 33.859.249 | 284.471.405 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 2.836.684.749 | 121.983.220 |
| 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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 169.233.400.000 | 136.527.965.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -176.961.365.000 | -130.000.000.000 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -3.712.952.500 | -3.708.977.500 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -11.440.917.500 | 2.818.987.500 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | -264.661.778 | -8.520.650.455 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 6.071.988.999 | 14.592.639.454 |
| 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 | 5.807.327.221 | 6.071.988.999 |

Bim sơn, ngày 19 tháng 1 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/1/2014 đến 31/12/2014

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì Bim Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:
 - Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất kinh doanh các loại bao bì, từ nhựa và giấy.
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy
 - Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

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

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng (VND)

III. Các chính sách kế toán chủ yếu áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

5. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp trên cơ sở Báo cáo kiểm kê Nguyên vật liệu tồn kho ở cuối mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 01/1/2014 | 31/12/2014 |
| - Tiền mặt | 420.610.000 | 663.078.900 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 5.651.378.999 | 5.144.248.321 |
| Tổng cộng: | 6.071.988.999 | 5.807.327.221 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 01/1/2014 | 31/12/2014 |
| - Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC | 189.627.119 | 60.378.650 |
| - Phải thu thuế TNCN | 441.357.857 | 59.219.187 |
| - Phải thu tiền BHXH do trả thừa | 13.465.017 | 0 |
| - Phải thu khác | 332.719.150 | 16.471.928 |
| Tổng cộng: | 977.169.143 | 136.069.765 |
| 3. Hàng tồn kho | 01/1/2014 | 31/12/2014 |
| - Nguyên vật liệu, VTPT | 13.785.827.825 | 9.574.817.244 |
| - Công cụ, dụng cụ | 114.081.971 | 104.252.990 |
| - Chi phí SXKD dở dang | 6.070.312.295 | 8.491.887.236 |
| + Chi phí dở dang VTM | 5.210.589.989 | 7.106.083.321 |
| + Chi phí dở dang vỏ | 859.722.306 | 1.385.803.915 |
| - Thành phẩm tồn kho | 7.105.741.661 | 5.695.200.640 |
| + Vải tráng màng | 2.120.525.583 | 2.325.437.188 |
| + Vỏ bao xi măng | 4.985.216.078 | 3.369.763.452 |
| - Hàng hóa khác | | |
| Tổng cộng: | 27.075.963.752 | 23.866.158.110 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 01/1/2014 | 31/12/2014 |
| - Chi phí liên quan đến ĐTMR giai đoạn II | 669.237.811 | 144.037.668 |
| - Xây dựng cơ bản | - | - |
| Tổng cộng: | 669.237.811 | 144.037.668 |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 01/1/2014 | 31/12/2014 |
| - Đầu tư chứng khoán dài hạn: | | |
| Cổ phiếu: | 10.731.800.400 | 4.997.454.550 |
| + Cổ phiếu XMBS (BCC) | 290.400 | 290.400 |
| + Cổ phiếu đá Hoà phát (HPS) | 840.000 | 840.000 |
| + Cổ phiếu Công ty vận tải biển VN (VOSCO) | 382.000.000 | 286.500.000 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| + Công ty cổ phần xi măng Hà tiên I | 4.761.000.000 | 0 |
| + Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai | 2.952.000.000 | 2.952.000.000 |
| + Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK) | 2.172.670.000 | 1.757.824.150 |
| + C.ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS) | 463.000.000 | 0 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,: | (7.704.347.800) | (2.479.537.250) |
| + Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK) | (1.393.674.400) | (1.007.631.850) |
| + Công ty cổ phần xi măng Hà tiên I | (3.861.000.000) | - |
| + Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai | (1.872.000.000) | (1.278.000.000) |
| + Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn | (176.400) | (7.600) |
| + Công ty cổ phần vận tải biển VN | (292.000.000) | (193.500.000) |
| + Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long | (285.000.000) | - |
| + Công ty cổ phần đá Hòa Phát | (497.000) | 413.000 |
| Tổng cộng: | <u>3.027.452.600</u> | <u>2.517.917.300</u> |

6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

| | <u>Năm 2013</u> | <u>Năm 2014</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 240.242.233.072 | 217.131.587.131 |
| - Chi phí nhân công & các khoản trích theo lương | 26.934.471.189 | 26.738.102.347 |
| - Chi phí Khấu hao, SCL TSCĐ | 11.557.238.302 | 10.673.973.631 |
| - Thuế, phí và lệ phí | 351.964.562 | 338.546.080 |
| - Chi phí dự phòng (hoàn nhập) | 190.217.112 | (1.117.245.112) |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 19.403.024.685 | 15.492.124.574 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 6.999.865.973 | 7.972.150.647 |
| Tổng cộng: | <u>305.679.014.895</u> | <u>277.229.239.298</u> |

7. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | <u>01/01/2014</u> | <u>31/12/2014</u> |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - Thuế GTGT | - | 478.252.002 |
| - Thuế TNDN | 1.489.523.698 | 942.811.535 |
| - Thuế TNCN | 2.445.250 | - |
| Tổng cộng: | <u>1.491.968.948</u> | <u>1.421.063.537</u> |

8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

| | <u>01/01/2014</u> | <u>31/12/2014</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - Các khoản trích theo lương | 211.853.737 | 715.392 |
| - Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV | 376.491.450 | 1.006.853.650 |
| - Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải | 177.152.877 | 20.662.877 |
| - Trả cổ tức cho cổ đông | 104.762.256 | 108.362.256 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 279.302.155 | 91.052.155 |
| Tổng cộng: | <u>1.149.562.475</u> | <u>1.227.646.330</u> |

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, Vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 20.826.782.613 | 79.836.457.694 | 6.060.741.357 | 440.742.182 | - | 107.164.723.846 |
| 2. Số tăng trong kỳ | 1.480.678.607 | 229.001.818 | 51.818.182 | 31.534.000 | - | 1.793.032.607 |
| <i>Bao gồm:</i> | | | | | | |
| - Mua sắm mới | | - | | 31.534.000 | | 31.534.000 |
| - Xây dựng mới | 1.076.426.646 | | | | | 1.076.426.646 |
| - Tăng khác | 404.251.961 | 229.001.818 | 51.818.182 | 31.534.000,0 | | |
| 3. Số giảm trong kỳ | 306.352.017 | 385.740.486 | - | - | - | 692.092.503 |
| <i>Bao gồm:</i> | | | | | | |
| - Thanh lý | | | | | | - |
| - Nhượng bán | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Giảm khác | 306.352.017 | 385.740.486 | | | | |
| 4. Số dư cuối kỳ | 22.001.109.203 | 79.679.719.026 | 6.112.559.539 | 472.276.182 | - | 108.265.663.950 |
| II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ | | | | | | |
| 1. Số dư đầu kỳ | 13.541.098.097 | 58.812.566.478 | 2.754.513.059 | 132.339.694 | - | 75.240.517.328 |
| 2. Khấu hao trong kỳ | 1.738.029.046 | 6.450.489.700 | 813.474.399 | 80.277.920 | | 9.082.271.065 |
| 3. Tăng khác | - | - | | - | | |
| 4. Giảm trong kỳ | 306.352.017 | 350.144.486 | - | - | - | 656.496.503 |
| <i>Bao gồm:</i> | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | 306.352.017 | 350.144.486 | | | | 656.496.503 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 14.972.775.126 | 64.912.911.692 | 3.567.987.458 | 212.617.614 | - | 83.666.291.890 |
| III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH | | | | | | |
| 1. Tại ngày đầu kỳ | 7.285.684.516 | 21.023.891.216 | 3.306.228.298 | 308.402.488 | - | 31.924.206.518 |
| 2. Tại ngày cuối kỳ | 7.028.334.077 | 14.766.807.334 | 2.544.572.081 | 259.658.568 | - | 24.599.372.060 |

10. Tình hình tăng, giảm các quỹ

| Chỉ tiêu | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 30.262.217.050 | 1.343.766.432 | - | 31.605.983.482 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 3.853.567.852 | 447.922.145 | - | 4.301.489.997 |
| - Quỹ khen thưởng | 331.220.171 | 750.000.000 | 598.630.000 | 482.590.171 |
| - Quỹ phúc lợi | (647.467.393) | 1.985.460.631 | 2.230.863.668 | (892.870.430) |
| Tổng cộng: | 33.799.537.680 | 4.527.149.208 | 2.829.493.668 | 35.497.193.220 |

11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ

- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao
- Doanh thu khác

Tổng cộng:**Năm 2013**

319.038.663.130

2.014.228.347

321.052.891.477**Năm 2014**

289.972.284.236

1.910.873.440

291.883.157.676**12. Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao
- Giá vốn khác

Tổng cộng:**Năm 2013**

289.467.946.885

143.577.272

289.611.524.157**Năm 2014**

264.210.235.085

282.739.884

264.492.974.969**13. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK
- Thu nhập từ đầu tư mua bán CK
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Tổng cộng:**Năm 2013**

74.471.405

219.066.000

-

3.073.820

296.611.225**Năm 2014**

33.859.249

16.000.000

-

1.002.211

50.861.460**14. Chi phí tài chính**

- Chi phí lãi vay ngân hàng
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK
- Chi phí tài chính khác

Tổng cộng:**Năm 2013**

3.347.269.654

(363.414.800)

2.150.248

2.986.005.102**Năm 2014**

3.371.856.919

(2.343.203.700)

50.392.180

1.079.045.399

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|-----|--|-----|------------|------------|
| 1 | Cơ cấu tài sản | | | |
| | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 80,48 | 83,88 |
| | - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản | % | 19,52 | 16,12 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | | |
| | - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 53,26 | 48,29 |
| | - Vốn CSH/Tổng nguồn vốn | % | 46,74 | 51,71 |
| 3 | Hệ số thanh toán | | | |
| | - Hệ số thanh toán nhanh | lần | | |
| | - Hệ số thanh toán ngắn hạn | lần | | |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận | | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản | % | 6,46 | 6,34 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần | % | 3,69 | 3,67 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 10,38 | 9,51 |

16. Các kiến nghị:

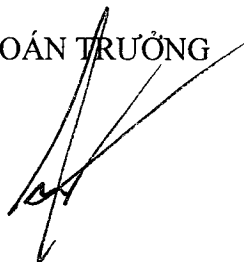
Bim Sơn, ngày 19 tháng 1 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



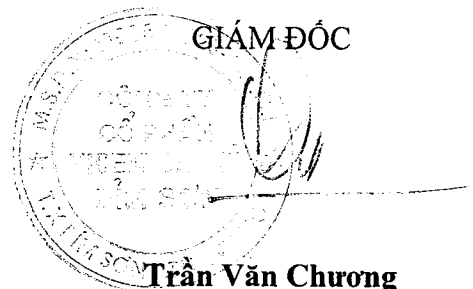
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương