

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

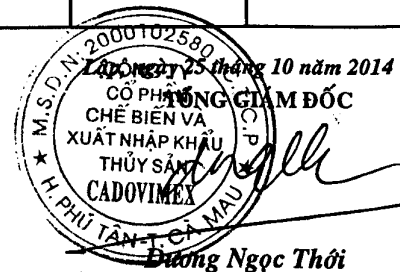
### QUÝ III NĂM 2014

Chi tiêu	Mã số	Th. Minh	Quý III		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (01/07/2014- 30/09/2014)	Năm trước (01/07/2013- 30/09/2013)	Năm nay (01/01/2014 - 30/09/2014)	Năm trước (*) (01/01/2013 - 30/09/2013)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	138,894,656,543	96,532,457,456	323,023,067,053	268,271,458,380
<i>Trong đó: Doanh thu xuất khẩu</i>			119,087,099,963	70,018,128,284	285,265,144,014	207,699,110,100
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	5,354,460,847	6,133,457,485	6,481,551,317
- Chiết khấu thương mại					-	-
- Giảm giá hàng bán					-	-
- Hàng bán bị trả lại				5,354,460,847	6,133,457,485	6,481,551,317
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp.					-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		138,894,656,543	91,177,996,609	316,889,609,568	261,789,907,063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	126,378,420,770	90,410,633,386	290,404,595,122	261,355,202,980
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,516,235,773	767,363,223	26,485,014,446	434,704,083
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,334,457	502,742,263	1,412,729,819	4,476,578,400
7. Chi phí tài chính	22	V.28	5,607,034,416	2,502,086,604	11,559,590,952	9,877,699,433
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,415,251,437	2,502,086,604	11,367,807,973	9,877,699,433
8. Chi phí bán hàng	24		5,005,904,694	6,042,218,092	15,074,800,153	14,529,560,453
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,771,130,671	(6,025,982,434)	5,654,629,820	(18,256,576,945)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24 + 25)}	30		135,500,449	(1,248,216,776)	(4,391,276,660)	(1,239,400,458)
11. Thu nhập khác	31		103,576,545	1,327,127,937	8,271,533,456	1,517,707,933
12. Chi phí khác	32		26,000,255	10,660,003	3,320,376,644	10,784,092
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		77,576,290	1,316,467,934	4,951,156,812	1,506,923,841
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		213,076,739	68,251,158	559,880,152	267,523,383
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	15,980,755	5,118,837	41,991,011	20,064,254
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.30	197,095,984	63,132,321	517,889,141	247,459,129
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		9	3	25	12

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ III NĂM 2014

Tại, ngày 30 tháng 09 năm 2014

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý III	Số đầu năm
<b>A-</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>174,963,563,839</b>	<b>163,746,400,019</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,542,712,979</b>	<b>2,329,269,642</b>
1.	Tiền	111	V.01	1,542,712,979	2,329,269,642
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư và tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V02</b>	<b>-</b>	<b>20,056,250,000</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	20,056,250,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>90,088,343,239</b>	<b>79,954,928,219</b>
1.	Phải thu khách hàng	131		74,967,157,307	66,036,035,400
2.	Trả trước cho người bán	132		5,343,391,387	5,496,233,674
3.	Phải thu nội bộ	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.03	9,777,794,545	8,422,659,145
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>73,159,487,518</b>	<b>44,711,673,235</b>
1.	Hàng tồn kho	141	V.04	73,159,487,518	44,711,673,235
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10,173,020,103</b>	<b>16,694,278,923</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		712,685,804	458,362,653
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,759,618,378	12,486,447,675
3.	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	1,006,191,121	1,047,940,563
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		1,694,524,800	2,701,528,032
<b>B-</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>476,223,783,915</b>	<b>448,406,886,933</b>
<b>I-</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>171,273,313,946</b>	<b>170,384,409,018</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		171,556,916,133	170,668,011,205
2.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(283,602,187)	(283,602,187)
<b>II-</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>145,009,625,312</b>	<b>153,119,401,035</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	46,389,654,317	54,487,430,043
-	Nguyên giá	222		123,138,520,081	128,267,997,890
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(76,748,865,764)	(73,780,567,847)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	98,619,970,995	98,631,970,992
-	Nguyên giá	228		98,671,970,982	98,671,970,982
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(51,999,987)	(39,999,990)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
<b>III-</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	Nguyên giá	241		-	-

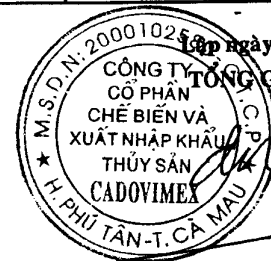
	<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý III</b>	<b>Số đầu năm</b>
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV-</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>47,500,000</b>	<b>47,500,000</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	47,500,000	47,500,000
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V-</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>159,893,344,657</b>	<b>124,855,576,880</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	159,893,344,657	124,855,576,880
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>651,187,347,754</b>	<b>612,153,286,952</b>

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý III	Số đầu năm
<b>A-</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>708,789,270,001</b>	<b>670,805,425,254</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>708,106,186,051</b>	<b>669,620,723,004</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	471,549,999,707	452,378,805,127
2.	Phải trả người bán	312		48,738,974,882	53,432,741,443
3.	Người mua trả tiền trước	313		543,580,249	16,508,282
4.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	-	-
5.	Phải trả cho người lao động	315		3,568,071,507	2,363,966,930
6.	Chi phí phải trả	316	V.17	370,614,358	494,155,041
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318	V.18		
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		183,334,945,348	160,934,546,181
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Qũy khen thưởng, phúc lợi	323		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>683,083,950</b>	<b>1,184,702,250</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.	Phải trả dài hạn khác	333		1,034,702,250	1,184,702,250
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(351,618,300)	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9.	Qũy phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B-</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>(57,601,922,247)</b>	<b>(58,652,138,302)</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>(57,601,922,247)</b>	<b>(58,652,138,302)</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		207,999,270,000	207,999,270,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		85,539,494,196	85,539,494,196
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		7,089,874,664	7,089,874,664
4.	Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(269,051,901)	(920,378,815)
7.	Qũy đầu tư phát triển	417			
8.	Qũy dự phòng tài chính	418		5,725,112,844	5,725,112,844
9.	Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(363,686,622,050)	(364,085,511,191)
11.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12.	Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Nguồn kinh phí	432	V.23		
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>651,187,347,754</b>	<b>612,153,286,952</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường



Ngày 25 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Ngọc Thôi

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

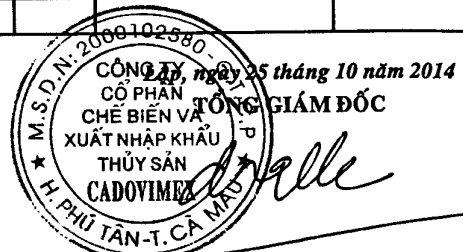
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (01/01 đến 30/09/2014)	Kỳ trước (01/01 đến 30/09/2013)
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		311,088,740,869	197,659,244,521
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(70,484,317,607)	(44,760,894,921)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17,004,124,930)	(14,332,936,315)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11,081,290,195)	(15,528,981,082)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		48,003,177,803	72,816,419,400
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(25,125,650,578)	(26,636,873,109)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>235,396,535,362</b>	<b>169,215,978,494</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,000,000,000)	(16,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		22,056,250,000	16,000,000,000
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,412,729,819	1,809,884,417
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>21,468,979,819</b>	<b>1,809,884,417</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		279,546,778,824	201,069,569,530
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(539,307,786,937)	(380,826,317,569)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(259,761,008,113)</b>	<b>(179,756,748,039)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm ( 50 = 20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>(2,895,492,932)</b>	<b>(8,730,885,128)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>2,329,269,642</b>	<b>5,417,707,856</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>2,108,936,269</b>	<b>5,146,760,703</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm ( 70 = 50 + 60 + 61 )</b>	<b>70</b>		<b>1,542,712,979</b>	<b>1,833,583,431</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Dương Văn Tường*



*Dương Ngọc Thới*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2014

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn **GÓP VỐN CỔ PHẦN**
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
  - + Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản.
  - + Nhập khẩu vật tư, công cụ phục vụ chế biến hàng thủy sản.
- 3- Ngành nghề kinh doanh
  - + Chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông, lâm thủy sản.
  - + Nhập khẩu vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hàng hoá tiêu dùng trang thiết bị máy móc phục vụ cho đời sống và sản xuất.
  - + Nhận thực hiện các dịch vụ thương mại: Nông lâm thủy sản và xuất nhập khẩu.
  - + Đầu tư nuôi trồng, khai thác thủy sản.
  - + Kinh doanh xăng, dầu, nhớt.
  - + Dịch vụ vận tải hàng hóa.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/07/2014 kết thúc vào ngày 30/09/2014)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VIỆT NAM ĐỒNG.

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: CHỨNG TỪ GHI SỔ VÀ TRÊN MÁY VI TÍNH.

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán **QUI ĐỔI THEO TỶ GIÁ THỰC TẾ**
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: **THEO GIÁ GỐC**
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: **THEO GIÁ BÌNH QUÂN**
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: **KÊ KHAI THƯỜNG XUYỀN**
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009).
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: **PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO ĐƯỜNG THẲNG**).
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn;

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>	
<b>01-Tiền</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
Tiền mặt	103,736,575	111,799,469
Tiền gửi ngân hàng	1,388,976,404	2,217,470,173
VNĐ	917,103,434	2,125,490,361
USD	471,872,970	91,979,812
Tiền đang chuyển	50,000,000	
<b>Cộng:</b>	<b>1,542,712,979</b>	<b>2,329,269,642</b>
<b>02-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Đầu tư ngắn hạn khác(*)		20,056,250,000
<b>Cộng:</b>	-	<b>20,056,250,000</b>

(*) Tiền gửi thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển Khu Vực Minh Hải:	-	19,000,000,000
1. HĐ số : 05/HĐTG/2013:		7,500,000,000
2. HĐ số : 11/HĐTG/2013:		1,500,000,000
3. HĐ số : 14/HĐTG/2013:		2,500,000,000
4. HĐ số : 15/HĐTG/2013:		2,500,000,000
5. HĐ số : 18/HĐTG/2013:		3,000,000,000
6. HĐ số : 02/HĐTG/2014:		2,000,000,000
(*) Tiền gửi thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Cà Mau:	-	1,056,250,000
1. HĐ số : 002/2013:		1,056,250,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30.09.2014	01.01.2014
<b>Phải thu khách hàng</b>	<b>74,967,157,307</b>	<b>66,036,035,400</b>
<i>Khách hàng trong nước</i>	<i>4,170,065,350</i>	<i>7,368,358,339</i>
<i>Khách hàng nước ngoài</i>	<i>70,797,091,957</i>	<i>58,667,677,061</i>
<b>Trả trước cho người bán</b>	<b>5,343,391,387</b>	<b>5,496,233,674</b>
<i>Khách hàng trong nước</i>	<i>5,343,391,387</i>	<i>5,496,233,674</i>
<i>Khách hàng nước ngoài</i>	-	-
<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>9,777,794,545</b>	<b>8,422,659,145</b>
<i>Phải thu về cổ phần hoá</i>	<i>28,000,000</i>	<i>28,000,000</i>
<i>Phải thu Cty XNK TS Hoà Phát</i>	<i>213,675,000</i>	<i>213,675,000</i>
<i>Phải thu Cty Cadovimex II</i>	<i>424,900,843</i>	<i>424,900,843</i>
<i>Phải thu Cty CP TS Nam Long-Việt Nam</i>	<i>32,505,113</i>	
<i>Phải thu khác</i>	<i>9,078,713,589</i>	<i>7,756,083,302</i>
<b>Cộng:</b>	<b>90,088,343,239</b>	<b>79,954,928,219</b>

04- Hàng tồn kho	30.09.2014	01.01.2014
Nguyên liệu, vật liệu	1,644,535,303	1,579,233,073
Công cụ dụng cụ	573,182,560	594,276,526
Thành phẩm	53,289,005,032	37,608,811,901
Hàng hoá	12,723,412,888	
Hàng gửi đi bán	4,929,351,735	4,929,351,735
<b>Tổng cộng</b>	<b>73,159,487,518</b>	<b>44,711,673,235</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (-)		
<b>Cộng giá trị thuần hàng tồn kho</b>	<b>73,159,487,518</b>	<b>44,711,673,235</b>

05- Tài sản ngắn hạn khác	30.09.2014	01.01.2014
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>		
<i>Chi phí trả trước ngắn hạn</i>	<i>712,685,804</i>	<i>458,362,653</i>
<b>Thuế ggt được khấu trừ</b>		
<i>Thuế GTGT khấu trừ của hàng hóa dịch vụ</i>	<i>6,759,618,378</i>	<i>12,486,447,675</i>
<b>Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>		
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa</i>	<i>1,006,191,121</i>	<i>1,047,940,563</i>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>1,694,524,800</b>	<b>2,701,528,032</b>
<i>Tam ứng CBCNV</i>	<i>1,078,202,179</i>	<i>401,289,839</i>
<i>Ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	<i>6,000,000</i>	<i>1,689,915,572</i>
<i>Tài sản thiếu chờ xử lý</i>	<i>610,322,621</i>	<i>610,322,621</i>
<b>Tổng cộng tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>10,173,020,103</b>	<b>16,694,278,923</b>

6- Các khoản phải thu dài hạn:	30.09.2014	01.01.2014
<i>Phải thu dài hạn của khách hàng</i>	<i>171,556,916,133</i>	<i>170,668,011,205</i>
<i>Khách hàng trong nước</i>	<i>281,098,435</i>	<i>281,098,435</i>



Khách hàng nước ngoài	171,275,817,698	170,386,912,770
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(283,602,187)	(283,602,187)
<b>Cộng giá trị thuần các khoản phải thu dài hạn:</b>	<b>171,273,313,946</b>	<b>170,384,409,018</b>

**7- Tài sản cố định**

*Tài sản cố định hữu hình (Trang 5)*

*Tài sản cố định vô hình*

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư đầu quý (01/07/2014)	15,849,279,180	82,742,691,802	80,000,000	98,671,970,982
- Tăng trong năm (do đánh giá lại giá trị DN)			-	-
- Giảm khác		-	-	-
<b>Số dư cuối quý (30/09/2014)</b>	<b>15,849,279,180</b>	<b>82,742,691,802</b>	<b>80,000,000</b>	<b>98,671,970,982</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu quý (01/07/2014)		-	47,999,988	47,999,988
- Khấu hao trong quý		-	3,999,999	3,999,999
- Giảm khác		-	-	-
<b>Số dư cuối quý (30/09/2014)</b>			<b>51,999,987</b>	<b>51,999,987</b>
<b>Giá trị còn lại:</b>				
- Tại ngày 01/07/2014	15,849,279,180	82,742,691,802	32,000,012	82,774,691,814
- Tại ngày 30/09/2014	15,849,279,180	82,742,691,802	28,000,013	98,619,970,995
<b>8- Các khoản đầu tư dài hạn khác</b>			<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>				
<i>Cổ phiếu công ty bao bì Tiến Hải</i>			47,500,000	47,500,000
<b>Cộng:</b>	-	-	<b>47,500,000</b>	<b>47,500,000</b>
<b>9 - Tài sản dài hạn khác</b>			<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
- Chi phí trả trước dài hạn			159,893,344,657	124,855,576,880
<b>Cộng:</b>			<b>159,893,344,657</b>	<b>124,855,576,880</b>

- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu quý (01/07/2014)	39,095,009,236	67,264,947,357	4,996,563,119	11,821,524,078	123,178,043,790
- Mua trong quý					-
- Tăng khác		39,523,709			-
- Thanh lý, nhượng bán					39,523,709
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý(30/09/2014)	39,095,009,236	67,225,423,648	4,996,563,119	11,821,524,078	123,138,520,081
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý (01/07/2014)	22,748,368,750	52,449,800,758	3,084,620,732	9,693,153,491	87,975,943,731
- Khấu hao trong quý	279,808,386	949,276,476	120,678,999	206,536,158	1,556,300,019
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán		37,742,944			37,742,944
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý (30/09/2014)	23,028,177,136	53,361,334,290	3,205,299,731	9,899,689,649	89,494,500,806
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu quý (01/07/2014)	17,911,570,820	23,689,007,517	2,397,224,352	3,949,340,584	47,947,143,273
- Tại ngày cuối quý (30/09/2014)	17,631,762,434	22,737,950,276	2,276,545,353	3,742,804,426	46,389,062,489

<b>10- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>471,549,999,707</b>	<b>452,378,805,127</b>
<b>Vay ngắn hạn VNĐ</b>	<b>335,078,139,883</b>	<b>332,985,480,112</b>
<i>Ngân hàng NNo&amp;PTNT</i>	<i>78,001,552,188</i>	<i>70,739,086,698</i>
<i>Ngân hàng Ngoại Thương Cà Mau</i>	<i>49,735,687,018</i>	<i>54,949,558,647</i>
<i>Ngân hàng Phát Triển Cà Mau</i>	<i>100,620,701,154</i>	<i>121,006,082,444</i>
<i>Ngân hàng Sacombank Cà Mau</i>	<i>4,264,135,763</i>	<i>4,754,135,763</i>
<i>Ngân hàng Đầu Tư Cà Mau</i>	<i>102,456,063,760</i>	<i>81,536,616,560</i>
<b>Vay ngắn hạn USD</b>	<b>136,471,859,824</b>	<b>119,393,325,015</b>
<i>Vay CK BCT NH Ngoại Thương Cà Mau</i>	<i>4,048,245,000</i>	<i>13,410,060,000</i>
<i>Vay ngắn hạn USD tại Ngân hàng Nông Nghiệp Cà Mau</i>	<i>39,676,647,469</i>	<i>43,970,761,895</i>
<i>Vay CK BCT NH Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Cà Mau</i>	<i>14,624,550,000</i>	<i>6,789,370,000</i>
<i>Vay ngắn hạn USD tại NH TM CP Quân Đội</i>	<i>50,342,003,685</i>	<i>50,076,158,110</i>
<i>Vay CK BCT NH TM CP Quân Đội</i>	<i>4,169,183,670</i>	<i>4,147,546,010</i>
<i>Vay ngắn hạn USD tại Ngân hàng Kỹ Thương Cà Mau</i>		<i>999,429,000</i>
<i>Vay CK BCT NH Đầu tư Cà Mau</i>	<i>23,611,230,000</i>	
<b>Cộng:</b>	<b>471,549,999,707</b>	<b>452,378,805,127</b>
<b>11- Phải trả người bán</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<i>Khách hàng trong nước</i>	<i>48,738,974,882</i>	<i>36,698,975,300</i>
<i>Khách hàng ngoài nước</i>		<i>16,733,766,143</i>
<b>Cộng:</b>	<b>48,738,974,882</b>	<b>53,432,741,443</b>
<b>12- Người mua trả tiền trước</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<i>Khách hàng trong nước</i>	<i>34,215,439</i>	<i>16,508,282</i>
<i>Khách hàng ngoài nước</i>	<i>509,364,810</i>	
<b>Cộng:</b>	<b>543,580,249</b>	<b>16,508,282</b>
<b>13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14- Phải trả cho người lao động</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<i>Lương phải trả CBCN Viên</i>	<i>3,568,071,507</i>	<i>2,363,966,930</i>
<b>Cộng:</b>	<b>3,568,071,507</b>	<b>2,363,966,930</b>
<b>15- Chi phí phải trả</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<i>- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép</i>	<i>370,614,358</i>	<i>494,155,041</i>
<i>- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Cộng:</b>	<b>370,614,358</b>	<b>494,155,041</b>
<b>16- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<i>Kinh phí công đoàn</i>	<i>621,194,005</i>	<i>585,859,066</i>
<i>Bảo hiểm xã hội</i>	<i>3,865,820,000</i>	<i>4,217,661,406</i>
<i>Bảo hiểm y tế</i>	<i>61,592,138</i>	<i>74,180,384</i>
<i>Bảo hiểm thất nghiệp</i>	<i>225,018,469</i>	<i>52,835,467</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa</i>	<i>896,092,231</i>	<i>896,092,231</i>
<b>Các khoản phải trả, phải nộp khác (trong đó có lãi phải trả ngân hàng)</b>	<b>177,665,228,505</b>	<b>155,107,917,627</b>
<i>Lãi phải trả - NH NNo &amp; PTNT Cà Mau</i>	<i>2,552,775,804</i>	<i>1,517,889,099</i>
<i>Lãi phải trả - NH Phát triển - Khu vực Minh Hải</i>	<i>99,534,371,139</i>	<i>83,366,999,990</i>
<i>Lãi phải trả - NH ĐT &amp; PT Cà Mau</i>	<i>57,741,408,190</i>	<i>44,467,507,171</i>
<i>Lãi phải trả - NH Ngoại Thương Cà Mau</i>	<i>8,260,089,894</i>	<i>7,729,118,202</i>
<i>Lãi phải trả - NH Quân Đội CN Chợ Lớn</i>	<i>3,483,010,293</i>	<i>8,397,913,233</i>
<i>Lãi phải trả - NH Sacombank</i>	<i>4,438,721,845</i>	<i>3,610,772,398</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>1,654,851,340</i>	<i>6,017,717,534</i>

<b>Cộng:</b>	<b>183,334,945,348</b>	<b>160,934,546,181</b>
<b>17- Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18- Phải trả dài hạn khác</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<b>Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn</b>		
Cty TNHH Kỹ nghệ Sinh Hóa Quốc Thành Việt Trung (Oranic Dầu vờ)	156,592,800	306,592,800
Nguyễn Thanh Phong (Phế Liệu)	100,000,000	100,000,000
Nguyễn Ngọc Lê (Đầu vờ)	10,000,000	10,000,000
Cty TNHH Gia Khang Cà Mau (Đầu vờ)	30,000,000	30,000,000
Cty TNHH một Thành Viên Huy Liệu (Xe vận chuyển)	50,000,000	50,000,000
Đặng Danh (Đầu vờ)	10,000,000	10,000,000
Cty TNHH Đức Duy (Đầu vờ)	668,109,450	668,109,450
HKD Lương Thanh Tịnh (Đầu vờ)	10,000,000	10,000,000
<b>Cộng:</b>	<b>1,034,702,250</b>	<b>1,184,702,250</b>
<b>19- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
<b>20- Dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	(351,618,300)	
<b>Cộng:</b>	<b>(351,618,300)</b>	<b>-</b>
<b>21- Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Trang 9)</b>		
<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
- Vốn góp của nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	207,999,270,000	207,999,270,000
<b>Cộng:</b>	<b>207,999,270,000</b>	<b>207,999,270,000</b>
<b>c- Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>01/07/2014- 30/09/2014</b>	<b>01/07/2013- 30/09/2013</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	207,999,270,000	207,999,270,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	207,999,270,000	207,999,270,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
<b>d- Cổ tức</b>		
<b>đ- Cổ phiếu (*)</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,799,927	20,799,927
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,799,927	20,799,927
+ Cổ phiếu phổ thông	20,799,927	20,799,927
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,799,927	20,799,927
+ Cổ phiếu phổ thông	20,799,927	20,799,927
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>30.09.2014</b>	<b>01.01.2014</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ dự phòng tài chính	5,725,112,844	5,725,112,844
<b>Cộng:</b>	<b>5,725,112,844</b>	<b>5,725,112,844</b>

19. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu							
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu quý trước 01/04/2014	207,999,270,000	85,539,494,196	7,089,874,664	5,725,112,844	(939,066,299)	(364,066,700,300)	(58,652,014,895)
- Tăng vốn trong quý trước	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong quý trước	-	-	-	-	-	301,982,266	301,982,266
- Tăng do đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm do chuyển tăng vốn đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong quý trước	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	1,106,151,588	-	1,106,151,588
SD cuối quý trước, SD đầu quý này (01/07/2014)	207,999,270,000	85,539,494,196	7,089,874,664	5,725,112,844	167,085,289	(363,764,718,034)	(57,243,881,041)
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	78,095,984	78,095,984
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	436,137,190	-	436,137,190
Số dư cuối năm này (30/09/2014)	207,999,270,000	85,539,494,196	7,089,874,664	5,725,112,844	(269,051,901)	(363,686,622,050)	(57,601,922,247)

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong  
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>138,894,656,543</b>	<b>96,532,457,456</b>
Trong đó:		
<i>Doanh thu bán hàng</i>	137,209,922,975	94,927,809,497
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	1,684,733,568	1,604,647,959
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)</b>	<b>-</b>	<b>5,354,460,847</b>
Trong đó:		
<i>Chiết khấu thương mại</i>		
<i>Giảm giá hàng bán</i>		
<i>Hàng bán bị trả lại</i>		5,354,460,847
<b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>138,894,656,543</b>	<b>91,177,996,609</b>
Trong đó:		
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	137,209,922,975	89,573,348,650
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1,684,733,568	1,604,647,959
	<b>Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014</b>	<b>Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013</b>
<b>4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>37,448,622,837</b>	<b>32,401,870,002</b>
Giá vốn của hàng hoá đã bán	37,448,622,837	32,401,870,002
Giá vốn của thành phẩm đã bán	88,929,797,933	58,005,299,644
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		3,463,740
<b>Cộng:</b>	<b>126,378,420,770</b>	<b>90,410,633,386</b>
	<b>Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014</b>	<b>Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013</b>
<b>5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>3,334,457</b>	<b>502,742,263</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,334,457	502,742,263
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>3,334,457</b>	<b>502,742,263</b>
	<b>Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014</b>	<b>Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013</b>
<b>6- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>5,415,251,437</b>	<b>2,502,086,604</b>
Lãi tiền vay	5,415,251,437	2,502,086,604
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác	191,782,979	
<b>Cộng:</b>	<b>5,607,034,416</b>	<b>2,502,086,604</b>
	<b>Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014</b>	<b>Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013</b>
<b>7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>213,076,739</b>	<b>68,251,158</b>
<b>Chi tiêu</b>	<b>đến 30/09/2014</b>	<b>30/09/2013</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>213,076,739</b>	<b>68,251,158</b>
<i>Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp</i>		
<b>Tổng thu nhập chịu thuế:</b>	<b>213,076,739</b>	<b>68,251,158</b>
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	15%	15%
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp	31,961,511	10,237,674
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính được miễn giảm (Giảm 50%)	15,980,755	5,118,837
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>15,980,755</b>	<b>5,118,837</b>
<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>197,095,984</b>	<b>63,132,321</b>

Ghi chú: Công ty được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi 15%/năm. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 11 năm, kể từ năm 200

(Năm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh).

Thời gian miễn thuế 3 năm kể từ năm 2005 (Năm bắt đầu có thu nhập chịu thuế)

Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp là 8 năm, kể từ năm 2008.

	Từ 01/07/2014 đến 30/09/2014	Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013
<b>8- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	81,809,812,476	40,561,058,790
Chi phí nhân công	4,430,179,752	3,195,386,566
Chi phí khấu hao tài sản cố định		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	317,674,418	256,507,787
Chi phí bằng tiền khác	11,180,916,158	8,372,223,937
<b>Cộng:</b>	<b>97,738,582,804</b>	<b>52,385,177,080</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**VIII- Những thông tin khác**

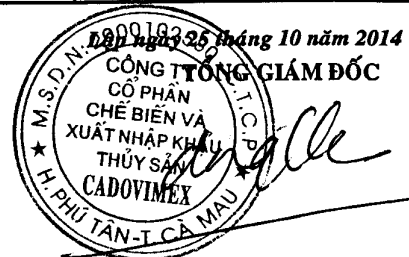
**Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh**

Chỉ tiêu	ĐVT	30/09/2014	30/09/2013
<b>1. Bố trí cơ cấu vốn tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>1.1. Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	22.27%	26.10%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	26.87%	28.48%
<b>1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	108.85%	109.85%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	-8.85%	-9.85%
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.92	0.91
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0.25	0.26
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.002	0.03
2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	212.29	157.30
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	0.15%	0.07%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	0.14%	0.07%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.03%	0.01%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.03%	0.01%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	-0.34%	-0.11%

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường



Dương Ngọc Thới