

Số: 237/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý 2 năm 2016

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0241 3826077 Fax: 0241 3896000

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất).

- Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng so với cùng kỳ năm trước (gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2016 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Đường Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0241-3820845 Fax: 0241-3895597

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2016

Nơi nhận:.....

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02413 895597 Fax: 02413 895597

Mẫu số B01-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,880,057,457,915	3,118,937,874,056
I. Tiền	110	VI.1	151,998,000,283	146,261,183,367
1. Tiền	111		121,998,000,283	116,261,183,367
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,000,000,000	30,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	370,986,260,821	273,332,627,489
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		370,986,260,821	273,332,627,489
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		698,854,200,213	425,348,123,473
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	504,515,850,651	296,400,072,023
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		137,088,963,086	57,356,490,783
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	57,249,386,476	71,591,560,667
IV. Hàng tồn kho	140		1,631,194,531,545	2,248,878,404,178
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	1,631,194,531,545	2,248,878,404,178
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27,024,465,053	25,117,535,549
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,563,197,323	5,516,367,249
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,745,499,877	14,589,546,584
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		8,084,172	8,084,172
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	3,707,683,681	5,003,537,544
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,104,916,939,991	1,496,272,853,026
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		204,061,630,499	5,446,121,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		198,100,000,000	-
1. Phải thu dài hạn khác	216		5,961,630,499	5,446,121,000
II. Tài sản cố định	220		1,162,541,839,282	1,166,313,800,521
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	878,270,101,749	898,255,375,494
- Nguyên giá	222		1,585,873,195,547	1,533,094,314,920
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(707,603,093,798)	(634,838,939,426)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	284,271,737,533	268,058,425,027
- Nguyên giá	225		359,549,490,244	320,989,635,113
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(75,277,752,711)	(52,931,210,086)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	716,518,329,128	306,733,618,251
1. Chi phí XDCB dở dang	242		716,518,329,128	306,733,618,251

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		600,000,000	600,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		600,000,000	600,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21,195,141,082	17,179,313,254
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17,058,868,133	12,452,144,165
2. Lợi thế thương mại	269		4,136,272,949	4,727,169,089
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		4,984,974,397,906	4,615,210,727,082
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,798,514,477,692	2,668,763,190,851
I. Nợ ngắn hạn	310		2,344,080,141,378	2,410,964,470,019
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		317,549,050,030	533,868,654,105
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		47,856,685,060	18,943,829,017
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	52,950,684,062	30,261,135,514
4. Phải trả người lao động	314		38,394,077,799	36,330,229,654
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	126,290,553,485	104,281,720,548
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	209,634,213,090	158,578,359,433
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	1,531,448,337,451	1,509,505,245,347
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19,956,540,401	19,195,296,401
II. Nợ dài hạn	330		454,434,336,314	257,798,720,832
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	8,979,096,300	8,842,868,300
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	445,455,240,014	248,955,852,532
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,186,459,920,214	1,946,447,536,231
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,186,459,920,214	1,946,447,536,231
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		752,899,590,000	627,419,230,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		752,899,590,000	627,419,230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		753,114,963,010	679,130,704,305
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		262,012,374,983	221,464,609,705
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		262,012,374,983	221,464,609,705
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		4,984,974,397,906	4,615,210,727,082

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1,680,735,081,821	1,550,514,270,015	3,019,781,446,350	2,846,974,740,342
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	89,061,934,672	51,225,825,417	160,930,055,035	101,745,885,981
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,591,673,147,149	1,499,288,444,598	2,858,851,391,315	2,745,228,854,361
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,399,736,807,560	1,332,764,262,488	2,492,564,873,532	2,419,001,297,853
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		191,936,339,589	166,524,182,110	366,286,517,783	326,227,556,508
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	13,807,857,260	5,636,183,339	16,974,362,864	8,473,183,144
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	30,670,600,083	32,042,318,926	58,319,752,614	58,423,142,318
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		30,663,488,035	26,503,906,164	57,949,621,869	49,360,168,263
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	43,393,570,020	37,288,835,996	81,559,057,042	69,353,299,205
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	44,542,546,315	37,678,486,432	83,693,380,540	73,175,929,966
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		87,137,480,431	65,150,724,095	159,688,690,451	133,748,368,163
11. Thu nhập khác	31	VII.6	148,989,947,722	30,257,482,445	149,608,249,447	54,004,710,895
12. Chi phí khác	32	VII.7	36,698,251	30,231,991,237	110,903,240	52,403,748,428
13. Lợi nhuận khác	40		148,953,249,471	25,491,208	149,497,346,207	1,600,962,467
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		236,090,729,902	65,176,215,303	309,186,036,658	135,349,330,630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	36,789,810,696	11,988,988,704	47,173,661,675	25,066,819,512
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		199,300,919,206	53,187,226,599	262,012,374,983	110,282,511,118
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,843	848	3,738	1,758

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT- PPGT
Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		309,186,036,658	135,349,330,630
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		95,496,532,164	80,446,672,648
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		7,112,018	2,218,310,150
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(157,651,984,908)	(8,140,807,803)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	57,949,621,869	49,360,168,263
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		304,987,317,801	259,233,673,888
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(571,347,577,760)	(24,111,198,939)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		617,683,872,633	(156,374,951,841)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(138,063,751,228)	(263,096,552,541)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7,653,554,042)	1,453,995,404
Tiền lãi vay đã trả	14		(60,642,241,839)	(50,000,842,082)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(24,278,251,840)	(35,631,715,664)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3,851,100,468	9,551,650,089
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(22,300,998,328)	(15,673,268,276)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		102,235,915,865	(274,649,209,962)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(436,738,855,053)	(158,390,182,941)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		54,545,455	590,909,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(97,653,633,332)	(188,218,667,579)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		250,000,000,000	
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,963,331,544	8,132,226,258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(276,374,611,386)	(337,885,715,171)
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		125,480,360,000	
3. Tiền thu từ đi vay	33		2,334,580,466,457	2,493,734,956,227
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2,130,827,332,187)	(1,912,945,446,139)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(23,870,509,815)	(15,539,417,471)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(125,480,360,000)	(94,112,884,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		179,882,624,455	471,137,208,117

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5,743,928,934	(141,397,717,016)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	146,261,183,367	280,739,533,245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(7,112,018)	2,482,738
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	151,998,000,283	139,344,298,967

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh:

Chế biến thức ăn gia súc, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ đẻ SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp....., kinh doanh bất động sản, XD hạ tầng khu đô thị mới, khu CN..., kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán 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 chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khấu hao tuyến tính
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. 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
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo chi phí thực tế
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo chi phí thực tế
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
26. Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	151,998,000,283	146,261,183,367
- Tiền mặt	17,757,143,553	1,954,049,740
- Tiền gửi ngân hàng	104,240,856,730	114,307,133,627
- Các khoản tương đương tiền	30,000,000,000	30,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	370,986,260,821	273,332,627,489
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	370,986,260,821	273,332,627,489
b1 Ngắn hạn	370,986,260,821	273,332,627,489
- Tiền gửi có kỳ hạn	370,986,260,821	273,332,627,489
3. Phải thu của khách hàng	504,515,850,651	296,400,072,023
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	504,515,850,651	296,400,072,023
4. Các khoản phải thu khác	63,211,016,975	77,037,681,667
a Ngắn hạn	57,249,386,476	71,591,560,667
- Phải thu lãi tiền gửi	5,317,861,991	4,288,561,178
- Phải thu người lao động	29,543,511,818	24,613,020,493
- Ký cược, ký quỹ	21,016,739,523	40,708,128,367
- Phải thu khác	1,371,273,144	1,981,850,629
b Dài hạn	5,961,630,499	5,446,121,000
- Ký cược, ký quỹ	5,961,630,499	5,446,121,000
7. Hàng tồn kho	1,631,194,531,545	2,248,878,404,178
- Hàng mua đang đi trên đường	30,744,664,470	180,361,241,263
- Nguyên liệu, vật liệu	531,837,394,364	525,865,748,846
- Công cụ, dụng cụ	5,850,254,089	7,889,628,704
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	750,980,727,776	1,190,113,839,268
- Thành phẩm	275,762,958,216	296,127,748,455
- Hàng hoá	36,018,532,630	48,520,197,642
8. Tài sản dở dang dài hạn	716,518,329,128	306,733,618,251
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	716,518,329,128	306,733,618,251
b1 DA VP, khách sạn cao tầng	78,837,092,276	54,911,243,454
b2 Dự án trung tâm thương mại Đền Đô	61,579,084,196	41,367,865,599
b3 Dự án siêu thị Thuận Thành	8,838,078,202	8,838,078,202
b4 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	20,182,935,200	-
b5 Dự án khu xử lý môi trường tập trung	20,857,324,408	20,621,601,681

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b6 DA Cảng DABACO	28,646,933,828	17,930,722,727
b7 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	6,811,456,800	6,811,456,800
b8 Văn phòng công ty Thương mại	33,213,885,864	33,213,885,864
b9 Dự án đường Bách Môn - Lạc Vệ	16,046,360,705	16,046,360,705
b10 Dự án DABACO Phú Thọ	51,493,912,338	15,474,341,705
b11 DA lợn giống Hà Nam	69,469,897,944	6,101,394,727
b12 Dự án gà Yên Thế	6,898,511,790	6,898,511,790
b13 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	25,454,545,000	25,454,545,000
b14 Dự án NM SX con giống công nghệ cao	16,007,343,501	7,804,228,001
b15 Dự án rau công nghệ cao	14,507,031,898	
b16 Trung tâm thương mại Quế Võ	6,808,377,000	
b17 Dự án lợn giống Lương Tài	11,409,528,090	-
b18 Dự án nhà máy TACN NASACO Hà Nam	238,842,398,290	44,995,750,198
b19 Các dự án khác	613,631,798	263,631,798
13. Chi phí trả trước	25,622,065,456	17,968,511,414
a Ngắn hạn	8,563,197,323	5,516,367,249
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	7,373,181,323	5,516,367,249
- Các khoản khác	1,190,016,000	
b Dài hạn	17,058,868,133	12,452,144,165
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	16,868,477,971	12,223,767,760
- Các khoản khác	190,390,162	228,376,405
14. Tài sản khác	3,707,683,681	5,003,537,544
a Ngắn hạn	3,707,683,681	5,003,537,544
15. Vay và nợ thuê tài chính	1,976,903,577,465	1,758,461,097,879
a - Vay ngắn hạn	1,476,262,477,867	1,459,696,740,081
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	196,122,776,314	209,897,839,813
+ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh	584,208,173,390	510,918,253,165
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	446,773,031,339	371,098,272,552
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	40,985,118,667	8,981,778,435
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	85,396,859,093	51,998,244,999
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	-	98,668,421,879
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,732,160,000	44,557,937,904
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	4,346,400,000	101,927,665,000
+ Ngân hàng BIDV	-	26,626,238,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	5,307,026,664	4,715,150,664

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	15,413,994,000	
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	46,200,000,000	
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Hoà Bình	22,126,938,400	11,331,937,670
+ Vay các đối tượng khác	27,650,000,000	18,975,000,000
b Vay dài hạn:	304,568,587,589	107,901,008,943
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	13,165,399,935	17,556,535,935
+ Ngân hàng ngoại thương Bắc Ninh	41,501,283,528	6,656,626,734
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	7,794,720,000	8,660,800,000
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	17,367,000,000	14,740,000,000
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	180,375,028,123	32,000,000,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	44,365,156,003	28,287,046,274
c Các khoản nợ thuê tài chính	196,072,512,009	190,863,348,855
- Từ 1 năm trở xuống	55,185,859,584	49,808,505,266
- Trên 1 năm đến 5 năm	140,886,652,425	141,054,843,589
16. Phải trả người bán	317,549,050,030	533,868,654,105
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	317,549,050,030	533,868,654,105
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	52,950,684,062	30,261,135,514
- Thuế GTGT	1,006,476,241	1,465,864,298
- Thuế TNDN	45,473,337,820	22,577,927,985
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	6,470,870,001	6,190,870,001
- Các khoản phí, lệ phí và phải nộp khác	-	26,473,230
a Phải thu	8,084,172	8,084,172
- Thuế TNDN nộp thừa	8,084,172	8,084,172
18. Chi phí phải trả	126,290,553,485	104,281,720,548
a Ngắn hạn	126,290,553,485	104,281,720,548
- Lãi tiền vay	3,162,640,883	2,274,941,103
- Chi phí dự án bất động sản	26,887,083,450	24,368,378,906
- Phải trả chiết khấu khách hàng	92,606,431,708	75,549,608,692
- Chi phí phải trả khác	3,634,397,444	2,088,791,847
19. Phải trả khác	218,613,309,390	167,421,227,733
a Ngắn hạn	209,634,213,090	158,578,359,433
- Kinh phí công đoàn	5,074,892,719	3,146,821,042
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	2,368,863,323	780,461,000
- Ngân sách cho vay bình ổn giá và hỗ trợ nông nghiệp	97,838,334,000	49,636,994,000

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	104,352,123,048	105,014,083,391
b Dài hạn	8,979,096,300	8,842,868,300
- Ký cược, ký quỹ	8,979,096,300	8,842,868,300
25. Vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	752,899,590,000	627,419,230,000
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các cổ đông	752,899,590,000	627,419,230,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	627,419,230,000	627,419,230,000
Vốn góp tăng trong kỳ	125,480,360,000	
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	752,899,590,000	627,419,230,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	75,289,959	62,741,923
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	75,289,959	62,741,923
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	75,289,959	62,741,923
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	62,741,923	62,741,923
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	62,741,923	62,741,923
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
đ. Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	1,500	
e. Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	753,114,963,010	679,130,704,305
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a Tài sản thuê ngoài		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Nội dung	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	924,736,560,282	493,616,393,568	105,456,222,552	9,285,138,518	1,533,094,314,920
- Mua trong năm		7,046,599,088	22,507,981,818	313,818,182	29,868,399,088
- Đầu tư XD CB hoàn thành	21,115,707,291	2,180,609,415			23,296,316,706
- Thanh lý, nhượng bán			385,835,167		385,835,167
Số dư cuối kỳ	945,852,267,573	502,843,602,071	127,578,369,203	9,598,956,700	1,585,873,195,547
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	286,851,039,875	274,328,694,887	65,286,855,659	8,372,349,005	634,838,939,426
- Khấu hao trong năm	38,497,765,220	26,677,066,463	7,711,196,420	263,961,436	73,149,989,539
- Thanh lý, nhượng bán			385,835,167		385,835,167
Số dư cuối kỳ	325,348,805,095	301,005,761,350	72,612,216,912	8,636,310,441	707,603,093,798
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	637,885,520,407	219,287,698,681	40,169,366,893	912,789,513	898,255,375,494
Tại ngày cuối kỳ	620,503,462,478	201,837,840,721	54,966,152,291	962,646,259	878,270,101,749

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	303,542,595,113	17,447,040,000	320,989,635,113
- Thuê tài chính trong năm	38,559,855,131		38,559,855,131
Số dư cuối kỳ	342,102,450,244	17,447,040,000	359,549,490,244
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	50,059,600,095	2,871,609,991	52,931,210,086
- Khấu hao trong năm	19,422,464,499	2,924,078,126	22,346,542,625
Số dư cuối kỳ	69,482,064,594	5,795,688,117	75,277,752,711
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	253,482,995,018	14,575,430,009	268,058,425,027
Tại ngày cuối kỳ	272,620,385,650	11,651,351,883	284,271,737,533

25. **Vốn chủ sở hữu**

a. *Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	627,419,230,000	418,432,992,221	578,636,506,646	205,773,104,121	1,830,261,832,988
- Lãi trong năm trước				252,835,571,205	252,835,571,205
- Phân phối lợi nhuận			100,494,197,659	(100,494,197,659)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(11,166,021,962)	(11,166,021,962)
- Chia cổ tức				(125,483,846,000)	(125,483,846,000)
Số dư đầu kỳ	627,419,230,000	418,432,992,221	679,130,704,305	221,464,609,705	1,946,447,536,231
- Lãi trong kỳ				262,012,374,983	262,012,374,983
- Phát hành tăng vốn	125,480,360,000				125,480,360,000
- Phân phối lợi nhuận			73,984,258,705	(73,984,258,705)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(22,000,000,000)	(22,000,000,000)
- Chia cổ tức				(125,480,351,000)	(125,480,351,000)
Số dư cuối kỳ	752,899,590,000	418,432,992,221	753,114,963,010	262,012,374,983	2,186,459,920,214

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,019,781,446,350	2,846,974,740,342
- Doanh thu thức ăn gia súc	1,714,857,196,670	1,630,253,196,914
- Doanh thu nguyên liệu, hàng hoá khác	114,752,080,760	57,952,132,480
- Doanh thu bán xăng dầu	4,357,329,331	7,236,518,101
- Doanh thu con giống	209,001,673,300	154,881,314,100
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	593,018,124,245	594,802,446,000
- Doanh thu thương mại, siêu thị	320,711,259,871	351,715,776,648
- Doanh thu SX bao bì	58,205,338,062	44,785,300,108
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	4,878,444,111	5,348,055,991
2. Các khoản giảm trừ	160,930,055,035	101,745,885,981
- Chiết khấu	157,609,995,726	99,056,327,627
- Hàng bán trả lại	3,320,059,309	2,689,558,354
3. Giá vốn hàng bán	2,492,564,873,532	2,419,001,297,853
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	1,340,214,394,134	1,321,677,773,150
- Giá vốn bán nguyên liệu, hàng hoá khác	111,055,522,050	52,464,167,809
- Giá vốn bán xăng dầu	3,900,537,258	6,748,327,152
- Giá vốn con giống	170,327,278,263	108,761,694,673
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	531,020,504,713	562,564,888,026
- Giá vốn thương mại, siêu thị	290,669,376,713	328,121,982,665
- Giá vốn SX bao bì	43,017,946,545	34,047,398,569
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	2,359,313,856	4,615,065,809
4. Doanh thu hoạt động tài chính	16,974,362,864	8,473,183,144
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8,992,632,357	7,759,310,900
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	584,291,499
- Lãi bán hàng trả chậm	7,981,730,507	103,554,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	26,026,745
5. Chi phí tài chính	58,319,752,614	58,423,142,318
- Lãi tiền vay	57,949,621,869	49,360,168,263
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	7,112,048	4,875,826,387
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	363,018,697	4,187,147,668

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(năm trước)
6. Thu nhập khác	149,608,249,447	54,004,710,895
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	54,545,455	590,909,091
- Tiền phạt thu được	231,637,695	224,259,982
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư bất động sản	148,604,807,096	-
- Phế liệu nguyên liệu thanh lý, con giống thái loại và khác	717,259,201	53,189,541,822
7. Chi phí khác	110,903,240	52,403,748,428
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	-	209,412,188
- Giá vốn nguyên liệu thanh lý, con giống thái loại và khác	110,903,240	52,194,336,240
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	165,252,437,582	142,529,229,171
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	83,693,380,540	73,175,929,966
- Các khoản chi phí bán hàng	81,559,057,042	69,353,299,205
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	2,657,817,311,114	2,561,530,527,024
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,289,903,316,983	2,257,073,106,872
Chi phí nhân công	169,908,321,845	140,949,818,887
Chi phí khấu hao TSCĐ và lợi thế thương mại	95,496,532,164	79,855,776,508
Chi phí dịch vụ mua ngoài	50,337,672,620	43,102,998,538
Chi phí khác bằng tiền	52,171,467,502	40,548,826,219
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	47,173,661,675	25,066,819,512
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	47,173,661,675	25,066,819,512

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

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

Số: 235/CV-DBC

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp
nhất quý 2 năm 2016 tăng 146.114 triệu
đồng so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 năm 2016 tăng 146.114 triệu đồng (tương đương 275%) so với cùng kỳ năm trước là do:

- Sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ tăng 14.113 tấn (tương đương 13%), doanh thu tăng 94.758 triệu đồng (tương đương 11% so với cùng kỳ năm trước), theo đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 4.173 triệu đồng.

- Doanh thu của hoạt động sản xuất con giống gia súc gia cầm tăng 16.387 triệu đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 10.970 triệu đồng (cùng kỳ năm trước lợi nhuận của hoạt động này đạt 20.514 triệu đồng), theo đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động này giảm 9.544 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế của hoạt động chăn nuôi gia công lợn đạt 20.698 triệu đồng (cùng kỳ năm trước hoạt động này lỗ 4.542 triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản đạt 118.828 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế của các hoạt động khác 5.733 triệu đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 1.684 triệu đồng).

Công ty xin giải trình để các cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VPHĐQT, VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như Sơn