

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		619.995.949.128	558.602.376.980
310	I. Nợ ngắn hạn		480.574.098.422	383.967.656.985
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	11	313.084.095.381	241.903.445.391
312	2. Phải trả người bán		134.521.371.907	107.287.131.452
313	3. Người mua trả tiền trước		35.700.974	93.103.299
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	1.663.756.010	3.606.801.798
315	5. Phải trả người lao động		19.406.447.879	18.791.335.330
316	6. Chi phí phải trả	13	2.214.567.227	2.310.495.404
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	14	8.929.675.882	8.822.077.488
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		718.483.162	1.153.266.823
330	II. Nợ dài hạn		139.421.850.706	174.634.719.995
333	3. Phải trả dài hạn khác	15	32.355.520.035	40.444.400.041
334	4. Vay và nợ dài hạn	16	107.066.330.671	134.190.319.954
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		88.963.881.711	87.238.558.932
410	I. Vốn chủ sở hữu		88.963.881.711	87.238.558.932
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17	73.450.000.000	73.450.000.000
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		369.318.468	-
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		2.093.474.125	1.477.943.346
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.051.089.118	12.310.615.586
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		708.959.830.839	645.840.935.912

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Loan

Phú Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Văn Hiện

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2014		01/01/2014	
		VND		VND	
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		447.248.312.804	359.612.869.941		
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	8.374.530.405	14.245.796.728		
111 1. Tiền		8.374.530.405	14.245.796.728		
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		191.543.803.818	122.469.210.042		
131 1. Phải thu khách hàng		193.208.742.609	115.871.436.126		
132 2. Trả trước cho người bán		1.042.900.340	7.757.039.490		
135 5. Các khoản phải thu khác	4	174.975.986	406.283.403		
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.882.815.117)	(1.565.548.977)		
140 IV. Hàng tồn kho	5	244.203.144.125	221.309.632.177		
141 1. Hàng tồn kho		244.203.144.125	221.309.632.177		
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		3.126.834.456	1.588.230.994		
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1.337.950.000	912.212.921		
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	510.171.010		
158 5. Tài sản ngắn hạn khác	6	1.788.884.456	165.847.063		
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN		261.711.518.035	286.228.065.971		
220 II. Tài sản cố định		218.310.770.109	237.245.260.328		
221 1. Tài sản cố định hữu hình	7	215.572.857.590	232.843.726.433		
222 - Nguyên giá		639.412.532.999	610.389.435.700		
223 - Giá trị hao mòn lũy kế		(423.839.675.409)	(377.545.709.267)		
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính	8	2.672.912.519	4.365.689.743		
225 - Nguyên giá		8.463.886.985	8.463.886.985		
226 - Giá trị hao mòn lũy kế		(5.790.974.466)	(4.098.197.242)		
227 3. Tài sản cố định vô hình	9	65.000.000	-		
228 - Nguyên giá		78.000.000	-		
229 - Giá trị hao mòn lũy kế		(13.000.000)	-		
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	35.844.152		
260 V. Tài sản dài hạn khác		43.400.747.926	48.982.805.643		
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	10	42.951.222.326	48.533.280.043		
268 3. Tài sản dài hạn khác		449.525.600	449.525.600		
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN		708.959.830.839	645.840.935.912		

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2014


Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014		Năm 2013	
		VND		VND	
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	973.066.812.852	1.080.202.500.114	
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19	3.390.909.263	11.574.652.357	
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	969.675.903.589	1.068.627.847.757	
11	4. Giá vốn hàng bán	21	882.412.865.897	984.605.542.363	
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		87.263.037.692	84.022.305.394	
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	29.002.272	42.813.480	
22	7. Chi phí tài chính	23	30.857.470.186	36.065.295.313	
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		27.371.184.242	32.579.009.369	
24	8. Chi phí bán hàng	24	23.805.808.281	18.355.935.296	
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	15.723.174.678	13.231.562.238	
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		16.905.586.819	16.412.326.027	
31	11. Thu nhập khác	26	960.815.662	1.125.615.050	
32	12. Chi phí khác	27	1.061.430.137	938.713.739	
40	13. Lợi nhuận khác		(100.614.475)	186.901.311	
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		16.804.972.344	16.599.227.338	
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	28	3.753.883.226	4.288.611.752	
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-	
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		13.051.089.118	12.310.615.586	
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29	1.777	1.676	

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Phạm Đức Hòa



Lê Thị Minh Loan

 Phú Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2015
 Giám đốc


 Nguyễn Văn Hiện

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014		Năm 2013	
		VND		VND	
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
01	1. Lợi nhuận trước thuế	16.804.972.344		16.599.227.338	
02	2. Điều chỉnh cho các khoản				
	- Khấu hao tài sản cố định	47.999.743.366		45.208.476.070	
03	- Các khoản dự phòng	1.317.266.140		619.800.383	
05	- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	(29.002.272)		(130.150.472)	
06	- Chi phí lãi vay	27.371.184.242		32.579.009.369	
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	93.464.163.820		94.876.362.688	
09	- Tăng/giảm các khoản phải thu	(70.004.726.299)		5.385.898.132	
10	- Tăng/giảm hàng tồn kho	(22.893.511.948)		(1.392.313.415)	
11	- Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	24.649.962.211		6.804.243.829	
12	- Tăng/giảm chi phí trả trước	5.156.320.638		8.052.572.814	
13	- Tiền lãi vay đã trả	(31.973.778.304)		(34.918.919.616)	
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(6.029.557.273)		(3.338.956.291)	
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.448.547.728		-	
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(4.426.096.728)		(829.990.000)	
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.608.676.155)		74.638.898.141	
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(29.065.253.147)		(8.330.905.954)	
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-		209.090.908	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.002.272		-	
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(29.036.250.875)		(8.121.815.046)	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	684.123.812.801		747.721.996.472	
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(638.195.152.094)		(800.919.580.676)	
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	(1.872.000.000)		(1.872.000.000)	
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(10.283.000.000)		-	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	33.773.660.707		(55.069.584.204)	
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(5.871.266.323)		11.447.498.891	
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm	14.245.796.728		2.798.297.837	
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	8.374.530.405		14.245.796.728	

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Loan

Phụ Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Giám đốc




Nguyễn Văn Hiện

- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;

- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	117.215.674	45.646.929
Tiền gửi ngân hàng	8.257.314.731	14.200.149.799
	8.374.530.405	14.245.796.728

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu về bảo hiểm xã hội	15.513.553	-
Phải thu khác	159.462.433	406.283.403
	174.975.986	406.283.403

5 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	158.320.201.601	127.275.568.403
Công cụ, dụng cụ	26.144.657	34.544.381
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	431.925.217	38.329.327.101
Thành phẩm	78.745.900.584	45.337.312.644
Hàng gửi đi bán	6.678.972.066	10.332.879.648
	244.203.144.125	221.309.632.177

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tạm ứng	288.884.456	165.847.063
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.500.000.000	-
	1.788.884.456	165.847.063

Nguyên giá	Số dư đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số dư cuối năm	Giá trị hao mòn lũy kế	Số dư đầu năm	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số dư cuối năm	Giá trị còn lại	Tại ngày đầu năm	Tại ngày cuối năm
Nhà cửa, vật kiến trúc	VND	65.826.806.854	9.384.681.819	-	75.211.488.673	-	-	-	75.211.488.673	48.136.106.771	17.690.700.083	23.304.962.368
Máy móc thiết bị	VND	528.308.356.494	19.091.615.480	8.358.046.636	547.399.971.974	10.733.568.844	8.358.046.636	10.733.568.844	547.399.971.974	319.319.617.899	208.988.738.595	186.800.971.987
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	VND	15.655.348.608	515.000.000	515.000.000	16.170.348.608	-	515.000.000	-	16.170.348.608	9.617.782.380	6.037.566.228	5.365.490.440
Thiết bị, dụng cụ quản lý	VND	598.923.744	31.800.000	31.800.000	630.723.744	-	31.800.000	-	630.723.744	472.202.217	126.721.527	101.432.795
Công	VND	610.389.435.700	29.023.097.299	8.904.846.636	639.412.532.999	20.118.250.663	8.904.846.636	20.118.250.663	639.412.532.999	377.545.709.267	232.843.726.433	215.572.857.590
		423.839.675.409	46.293.966.142	46.293.966.142	423.839.675.409	-	46.293.966.142	46.293.966.142	423.839.675.409	232.843.726.433	232.843.726.433	215.572.857.590

- Giá trị còn lại năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 180.931.204.293 VND;
 - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng: 49.577.656.931 VND

8 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUẾ TÀI CHÍNH

Tài sản thuế tài chính của Công ty là máy Móc thiết bị có tổng nguyên giá là 8.463.886.985 VND, giá trị hao mòn lũy kế tại ngày 31/12/2014 là 5.790.974.466 VND, trong đó số khấu hao trong năm 2014 là 1.692.777.224 VND.

9 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài sản cố định vô hình của Công ty là máy Phần mềm kế toán có tổng nguyên giá là 78.000.000 VND, giá trị hao mòn lũy kế tại ngày 31/12/2014 là 13.000.000 VND, trong đó số khấu hao trong năm 2014 là 13.000.000 VND.

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Số dư đầu năm	48.533.280.043	56.622.160.050
Số tăng trong năm	2.792.605.918	-
Số đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm	(8.374.663.635)	(8.088.880.007)
Số dư cuối năm	42.951.222.326	48.533.280.043

Trong đó chi tiết số dư cuối năm bao gồm:

Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	2.506.822.290	-
Lãi vay phải trả Bộ Tài chính	23.012.970.320	27.615.564.383
Chênh lệch tỷ giá phải trả Bộ Tài chính	17.431.429.716	20.917.715.660
	42.951.222.326	48.533.280.043

11 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
--	-------------------	-------------------

Vay ngắn hạn	242.953.615.898	174.270.336.029
Vay ngân hàng	242.953.615.898	174.270.336.029
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương ⁽¹⁾	85.716.292.653	79.780.729.736
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì ⁽²⁾	3.500.000.000	-
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ ⁽³⁾	38.997.014.175	6.938.173.690
- Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì ⁽⁴⁾	114.740.309.070	87.551.432.603
Vay đối tượng khác	35.206.490.200	31.165.503.000
- Cán bộ công nhân viên ⁽⁵⁾	35.206.490.200	31.165.503.000

Nợ dài hạn đến hạn trả
(chi tiết xem Thuyết minh số 16)

	313.084.095.381	241.903.445.391
--	------------------------	------------------------

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

(1) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 14.35.2014-HĐTDHM/NHCT242 ngày 26/03/2013 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương, hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng, hạn mức vay bao gồm bao gồm các khoản nợ, số dư L/C đã phát hành có cam kết thanh toán bằng vốn vay phát sinh và điều chỉnh bởi hợp đồng tín dụng số 13.43.003/HĐTD ngày 27/2013/2013 giữa Công ty và Ngân hàng. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giấy năm 2014. Lãi suất vay tại thời điểm ký hợp đồng là 8%/năm và được điều chỉnh một tháng một lần. Thời hạn vay từ 14/04/2014 đến 08/04/2015. Tài sản đảm bảo khoản vay: vật kiến trúc là nhà làm việc, nhà sản xuất nhà máy 2; dây truyền sản xuất bao gói công nghiệp 25.000 tấn/năm của nhà máy 2; quyền sử dụng đất thuê số 50 năm theo hợp đồng bảo đảm số 10160002 và tối thiểu 20 tỷ đồng được đảm bảo bằng các tài sản thanh khoản cao.

(2) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 14/DN- DB1P/NHHM251 năm 2014 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì, hạn mức tín dụng 10 tỷ đồng. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Thời hạn vay 12 tháng và tối đa 6 tháng cho từng giấy nhận nợ. Tài sản đảm bảo khoản vay số dư tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng là 1,5 tỷ đồng Công ty ký quỹ tại Ngân hàng.

(3) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2014/1864490/HĐTD ngày 06/03/2014 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ, hạn mức tín dụng 40 tỷ đồng. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động. Lãi suất vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Thời hạn vay đến hết ngày 31/03/2015. Tài sản đảm bảo khoản vay toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

(4) Hợp đồng tín dụng hạn mức số 344.14.351.401686.TD ngày 26/05/2014 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Việt Trì, hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng. Mục đích vay bổ sung vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh thanh toán phục vụ sản xuất kinh doanh. Lãi suất vay theo thông báo lãi suất của Ngân hàng trong từng thời kỳ. Thời hạn vay đến hết ngày 30/04/2015 và tối đa 6 tháng cho từng giấy nhận nợ. Tài sản đảm bảo khoản vay 02 nội hơi, dây chuyền xeo giấy công suất 20.000 tấn/năm; 09 ô tô nhãn hiệu Daewoo và tối thiểu 55% giá trị hàng tồn kho tại mọi thời điểm

(5) Hợp vay giữa Công ty và các cá nhân là nhân viên trong Công ty. Mục đích vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Lãi suất Thời hạn vay từ 01 đến 12 tháng. Lãi suất vay trong năm từ 8 - 8,5%/năm. Hình thức đảm bảo khoản vay là tín chấp.

12 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	401.972.766	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.044.498.245	3.320.172.292
Thuế thu nhập cá nhân	195.009.799	264.354.806
Thuế nhà đất và tiền thuế đất	22.275.200	22.274.700
	1.663.756.010	3.606.801.798

13 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí tiền điện, nước sản xuất phải trả	2.079.483.360	2.244.959.226
Chi phí tiền vận tải phải trả	-	51.800.000
Chi phí môi trường phải trả	37.371.724	11.396.178
Chi phí phải trả khác	97.712.143	2.340.000
	2.214.567.227	2.310.495.404

14 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	527.658.231	536.838.415
Bảo hiểm xã hội	-	32.358.851
Lãi vay phải trả Bộ Tài chính	4.602.594.063	4.602.594.063
Chênh lệch tỷ giá phải trả Bộ Tài chính	3.486.285.944	3.486.285.944
Quỹ tự nguyện	221.814.104	93.544.104
Phải trả cổ tức năm trước	3.625.000	3.625.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	87.698.540	66.831.111
	8.929.675.882	8.822.077.488
	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Lãi vay và chênh lệch tỷ giá phải trả Bộ Tài chính	32.355.520.035	40.444.400.041
	32.355.520.035	40.444.400.041

Chi tiết lịch trả nợ lãi vay và chênh lệch tỷ giá phải trả Bộ Tài chính tại thời điểm cuối năm

	CLTG phải trả Bộ Tài chính VND	Lãi vay phải trả Bộ Tài chính VND	Cộng VND
Ngày 20/05/2016	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/11/2016	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/05/2017	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/11/2017	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/05/2018	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/11/2018	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/05/2019	1.743.142.972	2.301.297.031	4.044.440.003
Ngày 20/11/2019	1.743.142.972	2.301.297.042	4.044.440.014
Cộng	13.945.143.776	18.410.376.259	32.355.520.035

Khoản phải trả Bộ Tài chính về chênh lệch tỷ giá và lãi vay được quy định tại Công văn số 5278/BTC-QLN ngày 19/04/2012 giữa Công ty và Cục Quản lý nợ và Tài chính hối đoái; là khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh giữa tỷ giá ước tính theo lịch trả nợ với tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm trả nợ sẽ được Bộ Tài chính và Công ty đối chiếu xác nhận tại từng lần trả nợ.

16 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	29.951.474.671	36.751.474.671
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hưng Vương ⁽¹⁾	24.751.474.671	36.751.474.671
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì ⁽²⁾	5.200.000.000	-
Nợ dài hạn	77.114.856.000	97.438.845.283
- Thuế tài chính Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	-	1.045.275.283
- Nợ phải trả Bộ Tài chính ⁽³⁾	77.114.856.000	96.393.570.000
	107.066.330.671	134.190.319.954

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn:

(1) Hợp đồng tín dụng số 08.21.0003/HETD giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương ngày 07/10/2008 (được sửa đổi bổ sung ngày 16/05/2012), giá trị khoản vay 66.751.474.671 đồng. Mục đích vay đầu tư dự án dây chuyền sản xuất giấy bao gói công nghiệp 25.000 tấn. Lãi suất vay được điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Thời hạn vay đến ngày 25/11/2017. Tài sản đảm bảo khoản vay theo các hợp đồng thế chấp tài sản số 02.01.0001/HDTTC ngày 30/12/2012 và số 08210050 ký ngày 07/2012/2008 giữa Công ty và Ngân hàng Công thương Nam Việt Trì, tổng giá trị tài sản thế chấp là 383,15 tỷ đồng.

(2) Hợp đồng tín dụng số 14/DN-ĐB/ĐTTDA455 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì ngày 10/11/2014 . Mục đích vay đầu tư 01 nồi hơi tăng sôi 24T/h số và 01 máy bơm gỗ. Lãi suất vay theo thông báo của Ngân hàng. Thời hạn vay 36 tháng. Tài sản đảm bảo khoản vay là tài sản hình thành từ đầu tư.

(3) Là khoản nợ Bộ Tài chính theo Hợp đồng vay vốn số 01/HD ngày 12/6/2004 với tổng số tiền vay là 310.457.004.817 VND. Thời hạn trả nợ trong vòng 15 năm từ năm 2005 đến 2019, trong đó có 2 năm ân hạn. Khoản nợ này được quy đổi ra VND từ khoản vay gốc nước ngoài với số tiền là 19.752.942,98 USD (khoản vay nước ngoài đã được Bộ Tài chính đứng ra trả nợ) theo tỷ giá ước tính 15.717 VND/USD. Tổng dư nợ phải trả Bộ Tài chính tại ngày 31/12/2014 được trình bày ở các thuyết minh số 11; 14; 15 và 16 đã được Bộ Tài chính đối chiếu, xác nhận là 136.837.970.037 đồng.

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay dài hạn và nợ dài hạn như sau:

	Số dư đầu năm	Vay trong năm	Chuyển nợ dài hạn đến hạn trả	Số dư cuối năm
	VND	VND	VND	VND
Vay dài hạn ngân hàng	36.751.474.671	7.800.000.000	14.600.000.000	29.951.474.671
- NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Hùng Vương	36.751.474.671	-	12.000.000.000	24.751.474.671
- NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Việt Trì	-	7.800.000.000	2.600.000.000	5.200.000.000
Nợ dài hạn	97.438.845.283	-	20.323.989.283	77.114.856.000
- Bộ Tài chính	96.393.570.000	-	19.278.714.000	77.114.856.000
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV NH TMCP Công thương Việt Nam	1.045.275.283	-	1.045.275.283	-
Cộng	134.190.319.954	7.800.000.000	34.923.989.283	107.066.330.671

17 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Xem chi tiết Phụ lục I.

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2014		01/01/2014		Tỷ lệ %
	VND	Tỷ lệ %	VND	Tỷ lệ %	
Vốn góp của Nhà nước - Tổng Công ty Giấy Việt Nam	21.300.500.000	29,00	21.300.500.000	29,00	29,00
Vốn góp của các cổ đông khác	52.149.500.000	71,00	52.149.500.000	71,00	71,00
	73.450.000.000	100,00	73.450.000.000	100,00	100,00

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Năm 2014	Năm 2013
		VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
- Vốn góp đầu năm		73.450.000.000	65.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		-	8.450.000.000
- Vốn góp cuối năm		73.450.000.000	73.450.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước		10.283.000.000	7.520.000.000

d) Cổ phiếu		31/12/2014	01/01/2014
Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành		7.345.000	7.345.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		7.345.000	7.345.000
- Cổ phiếu phổ thông		7.345.000	7.345.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		7.345.000	7.345.000
- Cổ phiếu phổ thông		7.345.000	7.345.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND / cổ phiếu

e) Các quỹ của Công ty		31/12/2014	01/01/2014
		VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển		369.318.468	-
Quỹ dự phòng tài chính		2.093.474.125	1.477.943.346
		<u>2.462.792.593</u>	<u>1.477.943.346</u>

18 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	972.810.147.216	1.079.987.261.714
Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ	256.665.636	215.238.400
	<u>973.066.812.852</u>	<u>1.080.202.500.114</u>

19 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Hàng bán bị trả lại	2.717.759.943	11.070.464.452
Giảm giá hàng bán	673.149.320	504.187.905
	<u>3.390.909.263</u>	<u>11.574.652.357</u>

20 . DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm 2014	Năm 2013
	VND	VND
Doanh thu thuần bán thành phẩm	969.419.237.953	1.068.412.609.357
Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	256.665.636	215.238.400
	<u>969.675.903.589</u>	<u>1.068.627.847.757</u>

21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	882.247.565.208	984.400.967.181
Giá vốn của hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	165.300.689	204.575.182
	882.412.865.897	984.605.542.363

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	29.002.272	42.813.480
	29.002.272	42.813.480

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Chi phí lãi vay	27.371.184.242	32.579.009.369
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	3.486.285.944	3.486.285.944
	30.857.470.186	36.065.295.313

24 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Chi phí nhân viên	1.994.383.852	-
Chi phí vật liệu, bao bì	8.110.571.362	6.483.436.163
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	136.996.805	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.055.849.679	1.126.828.339
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.508.006.583	10.745.670.794
	23.805.808.281	18.355.935.296

25 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Chi phí nhân viên quản lý	6.272.781.894	4.662.259.307
Chi phí vật liệu quản lý	190.769.314	848.578.325
Chi phí đồ dùng văn phòng	367.459.031	49.477.272
Chi phí khấu hao TSCĐ	297.913.346	433.361.787
Thuế, phí và lệ phí	1.837.849.423	2.949.251.971
Chi phí dự phòng	1.317.266.140	619.800.383
Chi phí dịch vụ mua ngoài	882.935.053	1.227.373.385
Chi phí bằng tiền khác	4.556.200.477	2.441.459.808
	15.723.174.678	13.231.562.238

26 . THU NHẬP KHÁC

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	209.090.908
Thu nhập từ thanh lý phế liệu	28.505.000	113.306.245
Thu tiền điện	865.761.919	663.279.874
Nhận bồi thường bảo hiểm	-	32.000.000
Chênh lệch sau kiểm kê	-	78.802.583
Thu nhập khác	66.548.743	29.135.440
	960.815.662	1.125.615.050

27 . CHI PHÍ KHÁC

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán	-	78.940.436
Tiền điện bán	726.790.012	552.108.004
Phạt vi phạm môi trường	81.000.000	130.000.000
Truy thu thuế GTGT và thuế nhà thầu	-	14.492.582
Phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội	7.826.952	3.673.591
Phạt vi phạm hành chính	17.069.404	6.729.886
Thuế TNCN tiền lãi vay	142.864.500	147.940.810
Chi phí khác	85.879.269	4.828.430
	1.061.430.137	938.713.739

28 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	16.804.972.344	16.599.227.338
Các khoản điều chỉnh tăng	174.922.895	555.219.669
- Chi phí không hợp lệ	174.922.895	555.219.669
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Thu nhập chịu thuế TNDN	16.979.895.239	17.154.447.007
Thuế suất thuế TNDN	22%	25%
Các khoản điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	18.306.273	-
Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.753.883.226	4.288.611.752
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	3.320.172.292	2.370.516.831
Thuế TNDN đã nộp trong năm	(6.029.557.273)	(3.338.956.291)
Tổng thuế TNDN phải nộp cuối năm	1.044.498.245	3.320.172.292