

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ Phần Ngô Han
- Mã chứng khoán : NHW
- Trụ sở chính : Quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Căn cứ:

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty CP Ngô Han quý 1/2014, công ty CP Ngô Han xin giải trình về sự thay đổi lợi nhuận sau thuế với biên độ >10% như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 1/2014	Quý 1/2013	Chênh lệch Q1-2014/ Q1-2013	Tăng giảm %
01	Lợi nhuận sau thuế	11.878.429.963	6.561.475.800	5.316.954.163	+ 81%

Nguyên nhân: Quý 1/2014 tỉ giá và chi phí lãi vay ổn định nên công ty đã tiết kiệm được hơn 2 tỉ chi phí tài chính so với quý 1/2013. Ngoài ra công ty đã đẩy mạnh bán hàng nên doanh thu quý 1/2014 tăng 16% so với cùng kỳ quý 1/2013 dẫn đến LN quý 1/2014 tăng 81% so với LN quý 1/2013. Các yếu tố, điều kiện sản xuất kinh doanh khác không thay đổi giữa hai kỳ báo cáo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Long Thành, ngày 15 tháng 05 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC *cmh*



Ngô Thị Thông

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Địa chỉ: Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 01/2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		638,218,131,208	660,770,858,847
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56,751,780,934	12,628,795,079
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,000,000,000	10,000,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121		10,000,000,000	10,000,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		311,553,498,619	317,403,724,948
1.Phải thu khách hàng	131		262,936,872,710	261,785,617,903
2.Trả trước cho người bán	132		11,734,575,397	33,753,092,556
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	37,108,689,677	22,091,653,654
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(226,639,165)	(226,639,165)
IV.Hàng tồn kho	140		253,382,240,566	303,445,289,907
1.Hàng tồn kho	141	V.04	253,382,240,566	303,445,289,907
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		6,530,611,089	17,293,048,913
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,216,450,787	1,130,071,326
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,277,089,203	16,060,378,854
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	30,287,967	95,815,601
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	6,783,132
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		120,553,984,985	134,811,090,953
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		112,594,179,702	131,817,173,186
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	73,303,448,463	107,048,307,692
- Nguyên giá	222		199,998,545,165	237,542,853,330
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(126,695,096,702)	(130,494,545,638)
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	14,685,060,000	14,685,060,000

- Nguyên giá	228		16,933,209,590	16,933,209,590
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,248,149,590)	(2,248,149,590)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	24,605,671,239	10,083,805,494
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		-
- Nguyên giá	241			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,959,805,283	2,993,917,767
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,601,856,609	2,813,644,764
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3. Tài sản dài hạn khác	268		4,177,675,671	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		758,772,116,193	795,581,949,800
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		438,285,583,274	463,216,986,918
I. Nợ ngắn hạn	310		426,785,583,274	451,716,986,918
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	300,828,151,445	357,180,919,918
2. Phải trả người bán	312		106,441,415,348	77,178,346,722
3. Người mua trả tiền trước	313		3,201,776,862	1,001,892,432
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,407,161,574	6,600,794,051
5. Phải trả người lao động	315		1,658,782,207	1,870,740,243
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,723,587,021	3,022,077,168
7. Phải trả nội bộ	317		72,800,000	88,615,000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,451,908,817	4,773,601,384
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
II. Nợ dài hạn	330		11,500,000,000	11,500,000,000
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			-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,500,000,000	11,500,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		320,486,532,919	332,364,962,882
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	320,486,532,919	332,364,962,882
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		35,760,000	35,760,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(35,760,000)	(35,760,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-

7.Quỹ đầu tư phát triển	417			-
8.Quỹ dự phòng tài chính	418			-
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		90,980,259,484	102,858,689,447
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			-
2.Nguồn kinh phí	432	V.23		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		758,772,116,193	795,581,949,800

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết	Số đầu năm	Số cuối kỳ
001 - 1.Tài sản thuê ngoài	23	-	-
002 - 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
003 - 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
004 - 4.Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
005 - 5.Ngoại tệ các loại		-	-
006 - 6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập, ngày 15 tháng 5. Năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thị Thông

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ 01/2014

Đơn vị tính: Đồng

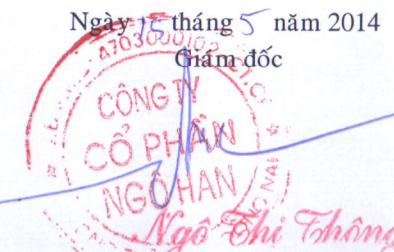
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	414,152,383,416	354,683,448,203	414,152,383,416	354,683,448,203
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		178,877,747	117,048,793	178,877,747	117,048,793
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		413,973,505,669	354,566,399,410	413,973,505,669	354,566,399,410
4. Giá vốn hàng bán	11		387,175,987,852	334,321,923,690	387,175,987,852	334,321,923,690
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26,797,517,817	20,244,475,720	26,797,517,817	20,244,475,720
			-		0	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	444,440,663	669,037,620	444,440,663	669,037,620
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,817,625,999	5,951,052,597	3,817,625,999	5,951,052,597
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2,955,578,678	4,772,829,798	2,955,578,678	4,772,829,798
8. Chi phí bán hàng	24		4,866,725,226	2,442,688,872	4,866,725,226	2,442,688,872
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,586,660,359	3,678,817,786	3,586,660,359	3,678,817,786
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		14,970,946,896	8,840,954,085	14,970,946,896	8,840,954,085
			-		0	0
11. Thu nhập khác	31		317,722,917	1,327,018	317,722,917	1,327,018
12. Chi phí khác	32		3,970,000	1,518,000	3,970,000	1,518,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		313,752,917	(190,982)	313,752,917	(190,982)
			-	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15,284,699,813	8,840,763,103	15,284,699,813	8,840,763,103
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,406,269,850	2,279,287,303	3,406,269,850	2,279,287,303
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		11,878,429,963	6,561,475,800	11,878,429,963	6,561,475,800
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		518	286	518	286

Kế toán trưởng


 Nguyễn Thị Hương

Ngày 15 tháng 5 năm 2014

Giám đốc


 Ngũ Hạn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

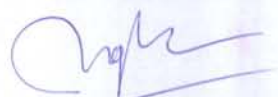
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 01/2014

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
1	2	3	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		395,437,101,747	355,262,556,445	395,437,101,747	355,262,556,445
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(438,635,034,048)	(231,433,963,737)	(438,635,034,048)	(231,433,963,737)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,259,965,495)	(5,759,085,634)	(6,259,965,495)	(5,759,085,634)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,005,588,283)	(4,968,213,225)	(3,005,588,283)	(4,968,213,225)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(43,351,321,389)	(37,290,070,986)	(43,351,321,389)	(37,290,070,986)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,026,930,514	15,966,459,145	3,026,930,514	15,966,459,145
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(7,884,539,001)	(27,592,355,431)	(7,884,539,001)	(27,592,355,431)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(100,672,415,955)	64,185,326,577	(100,672,415,955)	64,185,326,577
					-	-
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư						
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25		-	-	-	-
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26		-	-	-	-
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-	-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		389,584,821,643	188,696,546,430	389,584,821,643	188,696,546,430
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(333,035,391,543)	(298,442,829,006)	(333,035,391,543)	(298,442,829,006)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(11,090,000)	-	(11,090,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		56,549,430,100	(109,757,372,576)	56,549,430,100	(109,757,372,576)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(44,122,985,855)	(45,572,045,999)	(44,122,985,855)	(45,572,045,999)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56,751,780,934	48,967,758,794	56,751,780,934	48,967,758,794
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	12,628,795,079	3,395,712,795	12,628,795,079	3,395,712,795

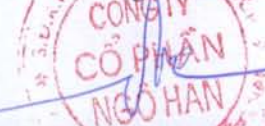
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hương

Lập báo cáo ngày 30 tháng 5 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Ngô Thị Hồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền

sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- 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): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

· Nhà xưởng: 5-25 năm

· Máy móc: 4-12 năm

· Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

· Phương tiện vận tải: 4-7 năm

· Phần mềm máy tính: 3 năm

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

- 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

- 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 kỳ.

- 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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành

- 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.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

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

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	1,889,945,837	2,505,665,465
Tiền gửi ngân hàng	25,870,600,434	6,353,213,564
Tương đương tiền	28,991,234,663	3,769,916,050
Cộng	56,751,780,934	12,628,795,079

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Khoản đầu tư này thể hiện khoản đầu tư vào 100% vốn của công ty Nước khoáng Cúc Phương. Ban Giám Đốc có ý định bán khoản đầu tư này trong ngắn hạn

3. Các khoản phải thu

	Đầu năm	Kỳ này
Các khoản phải thu khác		
Phải thu từ các thành viên BGD	33,844,350,000	18,634,863,564
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý	79,564,034	79,516,868
Phải thu khác		
Nhân viên tạm ứng	3,063,131,143	3,255,628,722
Ký quỹ ký cược	121,644,500	121,644,500
Cộng	37,108,689,677	22,091,653,654

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	30,830,457,103	30,992,346,541
Nguyên vật liệu	51,910,908,636	71,144,657,784
Công cụ dụng cụ	8,652,752,876	10,133,203,847
Sản phẩm dở dang	2,606,531,239	2,426,452,867
Thành phẩm	134,050,514,748	162,230,956,441
Hàng hóa	25,331,075,964	26,517,672,427
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	253,382,240,566	303,445,289,907

Một phần trị giá sổ sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	26,056,900,680	162,283,465,378	9,950,279,440	1,301,218,782	406,680,885	199,998,545,165
- Mua trong kỳ	21,300,000,000	95,000,000				-
-Đầu tư XDCB hoàn thành		15,594,762,710	554,545,455			16,149,308,165
-Thanh lý, nhượng bán	-	-				-
Số dư cuối kỳ	47,356,900,680	177,973,228,088	10,504,824,895	1,301,218,782	406,680,885	237,542,853,330
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6,696,942,815	112,499,862,826	5,618,227,918	1,489,425,308	390,637,836	126,695,096,702
-Khấu hao trong kỳ	320,090,045	3,189,415,432	242,149,611	33,916,782	13,877,066	3,799,448,936
-Thanh lý, nhượng bán	-	-				-
Số dư cuối kỳ	7,017,032,860	115,689,278,258	5,860,377,529	1,523,342,090	404,514,902	130,494,545,638
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	19,359,957,865	49,783,602,552	4,332,051,522	(188,206,526)	16,043,049	73,303,448,463
-Tại ngày cuối kỳ	40,339,867,820	62,283,949,830	4,644,447,366	(222,123,308)	2,165,983	107,048,307,692

Một phần trị giá tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		16,954,389,818	16,954,389,818
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XDCB			
Số dư cuối kỳ	-	16,954,389,818	16,954,389,818
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		2,269,329,818	2,269,329,818
-Khấu hao trong kỳ			
Số dư cuối kỳ		2,269,329,818	2,269,329,818
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	20,811,041,397	24,605,671,239
Tăng trong kỳ	23,811,896,404	1,706,537,316
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(20,017,266,562)	(16,228,403,061)
Cộng	24,605,671,239	10,083,805,494

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	3,069,898,414	3,601,856,609
Tăng trong năm	3,957,722,127	
Phân bổ trong kỳ	(3,425,763,932)	(788,211,845)
Cộng	3,601,856,609	2,813,644,764

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	297,828,151,445	357,180,919,917
Nợ dài hạn đến hạn trả	3,000,000,000	
Cộng	300,828,151,445	357,180,919,917

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng		230,775,665
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	217,324,684	3,077,427,723
Thuế nhập khẩu	752,949	752,949
Thuế TNDN	5,165,732,242	3,291,837,714
Thuế TNCN	23,351,699	
Thuế tài nguyên		
Cộng	5,407,161,574	6,600,794,051

12. Chi phí phải trả

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	1,870,000,001	848,313,582
Trích tiền lãi vay	380,685,054	
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ	2,372,901,966	2,095,369,836
Phải trả nhà cung cấp		78,393,750
Khác	100,000,000	
Cộng	4,723,587,021	3,022,077,168

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chi tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	3,590,647,844	3,669,644,801
Tài sản thừa chờ xử lý	285,188,644	285,188,644
Kinh phí công đoàn	16,300,000	16,510,000

BHXH phải trả	332,869,637	525,197,111
Trợ cấp thôi việc	8,220,400	8,220,400
Trợ cấp mất việc làm	218,682,292	268,840,428
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng	4,451,908,817	4,773,601,384

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Đầu kỳ		
Phát sinh		
Cộng		

15. Biến động vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	90,980,259,484	320,486,532,919
Đầu kỳ LN năm trước			
Đầu kỳ LN năm nay			
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước			
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước			
Lỗ trong kỳ trước			
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi			
Chia cổ tức trong kỳ trước			
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	90,980,259,484	320,486,532,919
Tăng vốn trong kỳ này			
Lãi trong kỳ này		11,878,429,963	11,878,429,963
Tăng khác			
Chênh lệch tỷ giá			
Thù lao ban kiểm soát			
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	102,858,689,447	332,364,962,882

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
Ngô Thị Thông	55.10%	55.10%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%	6.53%
Mekong Enterprise Fund, Ltd		
Mekong Enterprise Fund II, Ltd		
Ngân hàng BIDV	10.89%	10.89%
Khác + Cổ phiếu quỹ	17.73%	17.83%
Cộng	100%	100%

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(3,576)	(3,576)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,947,051	22,947,051

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Quý: 1	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	354,683,448,203	414,152,383,416
-Doanh thu thương mại	2,671,703,881	4,537,795,225
-Doanh thu bán thành phẩm	316,647,336,066	364,101,044,130
-Doanh thu xuất khẩu	35,364,408,256	45,513,544,061
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(117,048,793)	(178,877,747)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán	(73,933,273)	
-Hàng bán bị trả lại	(43,115,520)	(178,877,747)
3. Giá vốn hàng bán	334,321,923,690	387,175,987,852

-Giá vốn thành phẩm	279,685,376,643	309,216,789,271
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	52,382,321,068	73,992,672,959
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	2,254,225,979	3,966,525,622
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	667,361,425	444,440,663
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	186,376,274	139,741,514
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	480,985,151	304,699,149
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	5,951,052,597	3,817,625,999
Lãi tiền vay	4,772,829,798	2,955,578,678
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	1,178,222,799	862,047,321
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6. Thuế TNDN hiện hành	2,279,287,303	3,406,269,850
Chi phí thuế TNDN	2,279,287,303	3,406,269,850

VII. Giao dịch với các bên liên quan
Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 1	
	Năm trước	Năm nay
-Bán nguyên vật liệu		
-Bán thành phẩm		
-Bán hàng gia công		
-Mua máy móc, phương tiện VC		
-Hoa hồng bán hàng		
-Thuê gia công		
Dư nợ phải trả của cty liên quan		

VIII. Các giao dịch khác

Tổng số tiền thuế tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.

Số tiền phải trả trong 1 năm: 37,527,000 VND

Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm: 150,108,000 VND

Số tiền phải trả > 5 năm: 1,268,100,000 VND

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Hồng