

Số: 39/HĐQT

(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ
2. Mã chứng khoán: SDG.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: 0710 3884919 Fax: 0710 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin: (ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật): Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính quý 03 năm 2014 của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ được lập ngày 09 tháng 10 năm 2014 bao gồm: BCĐKT, BCLCTT, BCKQKD, TMBCTC.
 - 6.2 Các tài liệu đính kèm: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so cùng kỳ năm trước:
 - * Doanh thu quý 03 năm nay giảm 14,8% so với Quý 03 năm 2013.
 - * Lợi nhuận giảm do giá nguyên liệu tăng , nhưng giá bán lại không tăng so với cùng kỳ năm trước.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính quý 03 năm 2014: WWW.sadico.com.vn

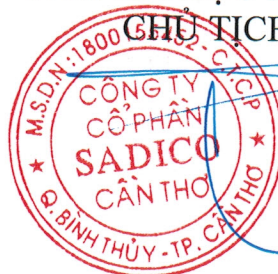
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: VP, PĐTTC, PTCKTTK

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phú Thọ

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ : 366E, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình thủy, TP. Cần Thơ

Mã số thuế : 1800155452

Tel : 07103.884354 - Fax : 07103.821141

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

Nơi nhận :

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Mã số | THUYẾT MINH | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 106.179.586.942 | 106.716.639.048 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1.168.561.701 | 14.339.843.727 |
| 1. Tiền | 111 | V.1 | 1.168.561.701 | 14.339.843.727 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | V.2 | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 50.485.239.551 | 44.267.694.282 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.3 | 45.669.821.649 | 43.962.907.500 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.4 | 4.882.511.185 | 151.501.342 |
| 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.5 | 66.906.717 | 252.085.440 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | (134.000.000) | (98.800.000) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 51.916.780.328 | 46.527.933.795 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.6 | 51.916.780.328 | 46.527.933.795 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | V.6 | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2.609.005.362 | 1.581.167.244 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.7 | 80.800.365 | 93.957.714 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.8 | 292.608.211 | 0 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 | | 1.306.651 | 1.306.651 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.9 | 2.234.290.135 | 1.485.902.879 |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 82.065.055.330 | 85.472.608.729 |
| I. Các khoản phải trả dài hạn | 210 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 33.496.515.846 | 36.636.568.492 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.11 | 33.410.659.049 | 36.261.833.159 |
| - Nguyên giá | 222 | | 136.882.940.581 | 134.888.846.992 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (103.472.281.532) | (98.627.013.833) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.12 | 62.409.997 | 0 |
| - Nguyên giá | 228 | | 99.856.000 | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (37.446.003) | 0 |

| | | | | |
|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.13 | 23.446.800 | 374.735.333 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 48.535.019.789 | 48.535.019.789 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.14 | 42.291.820.004 | 42.291.820.004 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.15 | 6.243.199.785 | 6.243.199.785 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 33.519.695 | 301.020.448 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.16 | 33.519.695 | 301.020.448 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| VI. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 188.244.642.272 | 192.189.247.777 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 87.681.801.755 | 79.017.343.550 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 87.681.801.755 | 79.017.343.550 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.17 | 47.338.528.738 | 30.222.636.772 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.18 | 2.646.916.174 | 3.039.202.204 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.19 | 0 | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.20 | 38.478.540 | 1.670.526.795 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | V.21 | 8.290.384.340 | 11.278.910.397 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.22 | 0 | 48.138.293 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 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.23 | 29.275.252.288 | 31.278.095.414 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | V.24 | 92.241.675 | 1.479.833.675 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 0 | 0 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.27 | 0 | 0 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | V.28 | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | | |
| 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 339 | | | |
| B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 100.562.840.517 | 113.171.904.227 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 100.562.840.517 | 113.171.904.227 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.30 | 64.999.970.000 | 64.999.970.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.30 | (50.000.000) | (50.000.000) |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | V.30 | 12.325.614.886 | 12.325.614.886 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | V.30 | 5.638.452.457 | 5.638.452.457 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.30 | 17.648.803.174 | 30.257.866.884 |

* M.S.N

| | | | |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 439 | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 188.244.642.272 | 192.189.247.777 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG | | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 01 | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 02 | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi | 03 | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 04 | 921.540.701 | 921.540.701 |
| 5. Ngoại tệ các loại | 05 | 385,27 | 399,89 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 06 | | |

Kế Toán Trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phú Thọ

DN- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - QUÝ III NĂM 2014

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý III | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 66.391.106.407 | 77.969.384.077 | 197.292.855.296 | 220.549.551.969 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 66.391.106.407 | 77.969.384.077 | 197.292.855.296 | 220.549.551.969 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 60.191.035.850 | 70.447.294.545 | 180.631.730.174 | 198.639.463.096 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 6.200.070.557 | 7.522.089.532 | 16.661.125.122 | 21.910.088.873 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 14.640.586 | 89.726.969 | 737.877.599 | 684.284.247 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 647.819.798 | 883.296.538 | 1.911.875.926 | 3.078.933.097 |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | | 644.398.162 | 822.311.696 | 1.779.826.688 | 2.814.675.091 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 747.678.270 | 863.803.723 | 2.147.548.234 | 2.443.956.325 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 2.015.779.592 | 2.586.634.345 | 7.456.451.955 | 7.855.789.822 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 2.803.433.483 | 3.278.081.895 | 5.883.126.606 | 9.215.693.876 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 871.731.288 | 5.741.964.496 | 7.914.197.890 | 12.913.339.371 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 348.544.518 | 3.921.988.863 | 5.050.836.209 | 7.645.481.095 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 523.186.770 | 1.819.975.633 | 2.863.361.681 | 5.267.858.276 |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | | | | | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 3.326.620.253 | 5.098.057.528 | 8.746.488.287 | 14.483.552.152 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.9 | 724.213.668 | 1.275.020.257 | 1.855.560.997 | 3.611.296.231 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51) | 60 | | 2.602.406.585 | 3.823.037.271 | 6.890.927.290 | 10.872.255.921 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | | | | |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 62 | | | | | |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.10 | 400 | 588 | 1.060 | 1.673 |

Kế Toán Trưởng

(Signature)

Dương Thị Quỳnh Giao



Nguyễn Phú Thọ

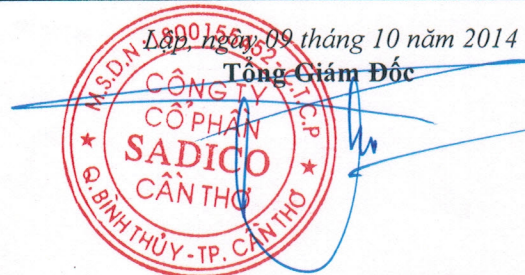
DN-BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ III NĂM 2014

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 223.806.644.931 | 253.807.853.371 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (172.857.751.247) | (182.889.808.746) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (28.114.208.107) | (27.297.631.831) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | (1.827.964.981) | (2.074.133.928) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | | (2.448.516.998) | (2.017.881.164) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 1.679.002.278 | 1.285.747.419 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (28.587.919.699) | (27.018.169.472) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (8.350.713.823) | 13.795.975.649 |
| 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 | | (3.362.216.119) | (1.245.125.354) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 200.000.000 | 50.000.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (13.000.000.000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 13.000.000.000 | |
| 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 | | 721.176.583 | 658.912.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (2.441.039.536) | (536.213.354) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 174.881.339.918 | 187.490.778.616 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (157.765.447.952) | (200.536.149.718) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (19.495.506.000) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (2.379.614.034) | (13.045.371.102) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (13.171.367.393) | 214.391.193 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 14.339.843.727 | 1.514.129.416 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 85.367 | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | | 1.168.561.701 | 1.728.520.609 |

Kế Toán Trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao



Nguyễn Phú Thọ

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** : công ty cổ phần
- 2 **Lĩnh vực kinh doanh** : sản xuất
- 3 **Ngành nghề kinh doanh** : sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác. Đầu tư kinh doanh bất động sản.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 **Năm tài chính**
Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- 2 **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong chế độ kế toán** :
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 **Chế độ kế toán áp dụng**
Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- 2 **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**
Ban Giám Đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- 3 **Hình thức sổ kế toán áp dụng** :
Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 **Cơ sở lập Báo cáo tài chính**
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc
- 2 **Tiền và tương đương tiền**
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
- 3 **Hàng tồn kho**
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
- 4 **Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.
- 5 **Tài sản cố định**
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau :

| <u>Loại tài sản cố định :</u> | <u>Số năm</u> |
|------------------------------------|---------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 6 - 30 |
| Máy móc và thiết bị | 6 - 15 |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 6 - 10 |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 5 - 10 |
| Tài sản vô hình (phần mềm kế toán) | 8 |

6 Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ chi phí mà công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

7 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

8 Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của công ty trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

9 Nguồn vốn kinh doanh-quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của công ty bao gồm :

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần : chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá
- Vốn khác : hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và

đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ công ty.

10 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Số liệu thuế sẽ do cơ quan thuế quyết toán. Các khoản sai biệt giữa số thuế theo quyết toán và các khoản dự trừ, nếu có, sẽ được công ty điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết toán thuế.

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 22%.

11 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hành bán bị trả lại.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :

01 Tiền và các khoản tương đương tiền

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tiền mặt tại quỹ | 34.204.510 | 208.973.191 |
| Tiền gửi ngân hàng | 1.134.357.191 | 14.130.870.536 |
| VND | 1.126.176.831 | 14.122.442.854 |
| Sacombank Cần Thơ | 11.391.405 | 4.445.874 |
| HSBC Cần Thơ | 6.581.106 | 33.396.934 |
| Vietinbank Cần Thơ | 976.915.254 | 14.072.624.609 |
| Indovinabank Cần Thơ | 131.289.066 | 11.975.437 |
| USD | 8.180.360 | 8.427.682 |
| Vietinbank Cần Thơ | 5.140.801 | 4.996.040 |
| Indovinabank Cần Thơ | 1.863.909 | 1.851.017 |
| Sacombank Cần Thơ | 1.175.650 | 1.580.625 |
| Cộng | 1.168.561.701 | 14.339.843.727 |

03 Phải thu khách hàng

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cty TNHH XM Holcim Việt Nam | 333.960.000 | 8.521.844.265 |
| Cty CP XM Tây Đô | 4.346.559.745 | 5.388.089.685 |
| Cty TNHH Lafarge Xi Măng | 3.273.996.000 | 3.861.000.000 |
| Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang | 856.548.000 | 1.870.220.000 |
| Cty CP XM Hà Tiên | 999.900.000 | 547.645.670 |
| Cty CP XM Kiên Giang | 1.946.111.750 | 2.487.202.850 |
| Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang Becamex | 2.248.584.877 | 2.182.759.359 |
| Cty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC | 207.940.520 | 73.524.800 |
| CN Cty CP XM Thăng Long | 14.511.352.405 | 8.972.183.341 |
| Cty CP XM Công Thanh | 6.458.100.000 | |
| Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang | | 170.880.000 |
| CN Cty CP XM Hà Tiên 1 | | 2.150.972.422 |
| Cty XM Nghi Sơn | 1.115.400.000 | 2.325.400.000 |
| Cty TNHH XD TM VT Phan Thành | 176.000.000 | 176.000.000 |
| DNTN Đại Tiến | 3.085.502.151 | 994.626.483 |
| Cty CP Vật Tư Xây Dựng Minh Hải | 1.753.587.000 | 337.154.400 |
| Cty TNHH Bao Bì An Giang | | 482.300.000 |
| Vty TNHH MTV XM Lavica | 1.505.322.510 | 1.471.736.530 |
| Cty CP Phát Triển Sài Gòn | 1.979.447.151 | 1.649.694.860 |
| Cty TNHH MTV XM Hạ Long | | 299.672.835 |
| Cty CP 720 | 222.069.540 | |
| CN Phía Nam Cty CP XM Cẩm Phả | 649.440.000 | |
| Cộng | 45.669.821.649 | 43.962.907.500 |

* Dự phòng phải thu khó đòi

(134.000.000) **(98.800.000)**

04 Trả trước người bán

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Cần Thơ | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Cty TNHH TM Miền Nam | 97.780.760 | |
| Hàng thanh toán L/C | 50.988.885 | 18.694.512 |
| Cty TNHH Kỹ Thuật Gia Nguyễn | | 109.081.830 |
| DNTN Hồng Chương | 58.113.660 | |
| Rieckermann GMBH | 2.038.275.000 | |
| Starlinger And Co., GMBH | 2.428.343.330 | |

05 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| CB. CNV (BHXH, BHYT, BHTN) | 706.860 | 546.210 |
| Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán | | 5.000.000 |
| BHXH, BHYT, BHTN | | 69.407.730 |
| CB. CNV (thuế TNCN) | 47.784.872 | 174.184.036 |
| GCL Private Limitct | 13.706.932 | |
| Lotte International Co., Ltd | 3.939.093 | |
| Vinalines Cần Thơ | 768.960 | |
| Vũ Mạnh Duy | | 2.947.464 |
| Cộng | 66.906.717 | 252.085.440 |

06 Hàng tồn kho

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nguyên liệu, vật liệu | 30.344.413.900 | 32.214.383.277 |
| Chi phí SX KD dở dang | 5.437.973.729 | 4.296.974.536 |
| Thành phẩm | 16.134.392.699 | 10.016.575.982 |
| Cộng | 51.916.780.328 | 46.527.933.795 |

07 Chi phí trả trước ngắn hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bảo hiểm cháy nổ 2014 (0075) | 80.800.365 | |
| Bảo hiểm cháy nổ (0067) | | 44.926.134 |
| Sửa chữa máy nén (0068) | | 34.067.250 |
| Khác (0066+0069+0070+0071+0072) | | 14.964.330 |
| Cộng | 80.800.365 | 93.957.714 |

08 Các khoản thuế phải thu

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Thuế GTGT nội địa được khấu trừ | 292.608.211 | |
| Thuế nhà đất | 1.306.651 | 1.306.651 |
| Cộng | 293.914.862 | 1.306.651 |

09 Tài sản ngắn hạn khác

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Tạm ứng | 523.017.341 | 522.467.309 |
| Huỳnh Ngọc Tăng | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Ngô Văn Ut Việt | 47.000.000 | 47.000.000 |
| Nguyễn Thị Kim Hiệp | | 43.000.000 |
| Trần Nguyệt Thủy | 30.000.000 | 39.000.000 |
| Nguyễn Thanh Triết | | 121.000.000 |
| Hồ Ngọc Hải | 19.528.085 | 41.478.053 |
| Nguyễn Hoàng Yến | 159.900.000 | 159.900.000 |
| Huỳnh Thu Hà | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Nguyễn Phú Thọ | 200.000.000 | |
| Đỗ Văn Danh | 1.589.256 | 6.089.256 |
| Đặng Thanh Tuyên | 20.000.000 | 20.000.000 |

| | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Ký quỹ | 1.711.272.794 | 963.435.570 |
| Vietinbank Cần Thơ USD | 367.369.200 | 904.098.322 |
| Vietinbank Cần Thơ VND | 83.871.366 | 59.337.248 |
| Vietinbank Cần Thơ EUR | 1.034.137.500 | |
| Indovinan Cần Thơ | 225.894.728 | |
| Cộng | 2.234.290.135 | 1.485.902.879 |

11 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 | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tổng cộng |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư 01/01/2014 | 28.991.947.535 | 102.705.575.020 | 3.027.864.437 | 163.460.000 | 134.888.846.992 |
| - Mua trong năm | | 3.602.348.652 | | | 3.602.348.652 |
| - Giảm thanh lý, xử lý | 484.158.619 | 1.124.096.444 | | | 1.608.255.063 |
| Số dư 30/09/2014 | 28.507.788.916 | 105.183.827.228 | 3.027.864.437 | 163.460.000 | 136.882.940.581 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | 0 |
| Số dư 01/01/2014 | 19.428.788.495 | 77.415.746.903 | 1.738.684.925 | 43.793.510 | 98.627.013.833 |
| - Khấu hao trong năm | 975.176.607 | 4.991.353.231 | 188.491.482 | 16.041.825 | 6.171.063.145 |
| - Giảm thanh lý, xử lý | 336.767.510 | 989.027.936 | | | 1.325.795.446 |
| Số dư 30/09/2014 | 20.067.197.592 | 81.418.072.198 | 1.927.176.407 | 59.835.335 | 103.472.281.532 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2013 | 9.563.159.040 | 25.289.828.117 | 1.289.179.512 | 119.666.490 | 36.261.833.159 |
| - Tại ngày 30/09/2014 | 8.440.591.324 | 23.765.755.030 | 1.100.688.030 | 103.624.665 | 33.410.659.049 |

12 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tổng cộng |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| Số dư 01/01/2014 | | | | | 0 |
| - Mua trong năm | | | | 99.856.000 | 99.856.000 |
| - Giảm thanh lý, xử lý | | | | | 0 |
| Số dư 30/09/2014 | | | | 99.856.000 | 99.856.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư 01/01/2014 | | | | 0 | 0 |
| - Khấu hao trong năm | | | | 37.446.003 | 37.446.003 |
| - Giảm thanh lý, xử lý | | | | | 0 |
| Số dư 30/09/2014 | | | | 37.446.003 | 37.446.003 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2013 | | | | 0 | 0 |
| - Tại ngày 30/09/2014 | | | | 62.409.997 | 62.409.997 |

13 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Kim xôm lỗ | | 11.300.000 |
| Phần mềm kế toán | | 99.856.000 |
| Bơm tăng áp tạo sợi 2 | | 263.579.333 |
| Máy dệt | 23.446.800 | |
| Cộng | 23.446.800 | 374.735.333 |

14 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

| | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| Cty CP XM Tây Đô | 3.661.150 | 42.291.820.004 | 3.661.150 | 42.291.820.004 |
| Cộng | <u>3.661.150</u> | <u>42.291.820.004</u> | <u>3.661.150</u> | <u>42.291.820.004</u> |

15 Đầu tư dài hạn khác

| | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| Cty CP XM Hà Tiên | 263.840 | 2.682.621.200 | 263.840 | 2.682.621.200 |
| Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang | 140.000 | 1.550.893.958 | 140.000 | 1.550.893.958 |
| Cty CP Bê Tông Phân Vũ Cần Thơ | 200.000 | 2.009.684.627 | 200.000 | 2.009.684.627 |
| Cộng | <u>603.840</u> | <u>6.243.199.785</u> | <u>603.840</u> | <u>6.243.199.785</u> |

16 Chi phí trả trước dài hạn :

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Thảm BTN đường vào nhà máy (0050) | | 205.230.293 |
| Pallet Nhựa (0052) | 32.803.031 | 91.848.485 |
| Khác (0051) | 716.664 | 3.941.670 |
| Cộng | <u>33.519.695</u> | <u>301.020.448</u> |

17 Vay và nợ ngắn hạn :

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| VND | 47.338.528.738 | 30.222.636.772 |
| HSBC Cần Thơ | 4.142.797.656 | 6.567.987.500 |
| Indovina bank Cần Thơ | 4.747.380.514 | 3.203.241.500 |
| Vietinbank Cần Thơ | 38.448.350.568 | 20.451.407.772 |
| | <u>47.338.528.738</u> | <u>30.222.636.772</u> |

18 Phải trả khách hàng

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vinalines Cần Thơ | 2.306.880 | 26.070.539 |
| Nhà Hàng Phi Long | | 3.167.000 |
| Noble Resoures Pte., Ltd | | 1.658.707.875 |
| Cty TNHH XD TM DV Phương Vũ | | 409.921.633 |
| Cty CP nhựa Opec | | 412.476.000 |
| DNTN Phương Thủy | | 260.855.000 |
| Cty TNHH 1 TV Hồng Phát | 345.860.974 | 244.904.157 |
| Cty Cổ Phần SX TM DV Đức Quân | 13.530.000 | |
| Cty CP ĐT PT Khang Minh | 611.200.000 | |
| Cty CP Nhựa Bao Bì Ngân Hạnh | 1.487.227.720 | |
| DNTN Đại Tiến | 11.385.000 | |
| Cty TNHH MTV Cảng Cần Thơ | 4.275.600 | |
| Cty TNHH SX TM XNK Nhựa Colorful | | 23.100.000 |
| Cty TNHH Thuận Lợi | 171.130.000 | |
| Cộng | <u>2.646.916.174</u> | <u>3.039.202.204</u> |

20 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Thuế GTGT nội địa | | 814.273.090 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 24.213.668 | 617.169.669 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 14.264.872 | 239.084.036 |
| Cộng | <u>38.478.540</u> | <u>1.670.526.795</u> |

21 Phải trả người lao động

Là tiền lương, tiền ăn ca chưa chi cho người lao động

| | |
|----------------------|-----------------------|
| <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| 8.290.384.340 | 11.278.910.397 |

22 Chi phí phải trả

Lãi vay phải trả cho Vietinbank Cần Thơ

Lãi vay phải trả cho HSBC Cần Thơ

Cộng

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| | 29.159.079 |
| | 18.979.214 |
| 0 | 48.138.293 |

23 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội để lại

Phải trả CB CNV (BHXH, BHYT, BHTN)

Lãi vay phải trả cho Công ty Mua Bán Nợ

Vinalines Cần Thơ

Cổ tức năm 2010 phải trả

Cộng

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| 69.356.279 | 63.192.480 |
| 25.347.680 | 8.374.440 |
| | 31.758.285 |
| 29.168.920.209 | 31.168.920.209 |
| 1.293.120 | |
| 10.335.000 | 5.850.000 |
| 29.275.252.288 | 31.278.095.414 |

24 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

| | |
|-------------------|----------------------|
| <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| 92.241.675 | 1.479.833.675 |

30 Vốn chủ sở hữu

| Khoản mục | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Chênh lệch tỉ giá hối đoái | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Thặng dư vốn cổ phần |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Số dư đầu năm trước | 64.999.970.000 | 11.006.878.544 | 5.073.279.739 | 0 | 15.133.812.594 | (50.000.000) |
| Tăng trong năm | | 1.318.736.342 | 565.172.718 | | 18.839.090.598 | |
| Giảm trong năm | | | | | (3.715.036.308) | |
| Số dư cuối năm trước | 64.999.970.000 | 12.325.614.886 | 5.638.452.457 | 0 | 30.257.866.884 | (50.000.000) |
| Số dư đầu năm | 64.999.970.000 | 12.325.614.886 | 5.638.452.457 | 0 | 30.257.866.884 | (50.000.000) |
| Tăng trong năm | | | | | 6.890.927.290 | |
| Giảm trong năm | | | | | (19.499.991.000) | |
| Số dư cuối quý | 64.999.970.000 | 12.325.614.886 | 5.638.452.457 | 0 | 17.648.803.174 | (50.000.000) |

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

| | |
|-------------------|-------------------|
| <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| 6.499.997 | 6.499.997 |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|-----------|
| 6.499.997 | 6.499.997 |
|-----------|-----------|

| | |
|-----------|-----------|
| 6.499.997 | 6.499.997 |
|-----------|-----------|

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

| | <u>Kỳ này</u> | <u>Kỳ trước</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| Doanh thu bán thành phẩm | 66.391.106.407 | 77.969.384.077 |
| Doanh thu bán hàng hóa | | |
| Cộng | <u>66.391.106.407</u> | <u>77.969.384.077</u> |
| 2 Giá vốn hàng bán | | |
| Giá vốn của thành phẩm đã bán | 60.191.035.850 | 70.447.294.545 |
| Giá vốn của hàng hóa đã bán | | |
| Cộng | <u>60.191.035.850</u> | <u>70.447.294.545</u> |
| 3 Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 10.055.026 | 5.726.969 |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | | 84.000.000 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 4.585.560 | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| Cộng | <u>14.640.586</u> | <u>89.726.969</u> |
| 4 Chi phí tài chính | | |
| Lãi tiền vay | 644.398.162 | 822.311.696 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 3.287.614 | 60.829.462 |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| Khác | 134.022 | 155.380 |
| Cộng | <u>647.819.798</u> | <u>883.296.538</u> |
| 5 Chi phí bán hàng | <u>747.678.270</u> | <u>863.803.723</u> |
| 6 Chi phí quản lý DN | <u>2.015.779.592</u> | <u>2.586.634.345</u> |
| 7 Thu nhập khác | | |
| Thanh lý TSCĐ | 200.000.000 | 50.000.000 |
| Tiền thu từ bán phế liệu, hạt tái chế, nguyên liệu... | 637.975.344 | 5.691.964.496 |
| Khác | 33.755.944 | |
| Cộng | <u>871.731.288</u> | <u>5.741.964.496</u> |
| 8 Chi phí khác | | |
| GTCL của TSCĐ thanh lý | 123.396.762 | |
| Tiền vốn từ bán phế liệu, hạt tái chế, nguyên liệu... | 225.136.756 | 3.921.988.863 |
| Khác | 11.000 | |
| Cộng | <u>348.544.518</u> | <u>3.921.988.863</u> |
| 9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) | | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.326.620.253 | 5.098.057.528 |
| Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LNKT để xác định thu nhập chịu thuế TNDN | (34.739.942) | 2.023.500 |
| * Các khoản điều chỉnh tăng | 10.000.000 | 86.023.500 |
| * Các khoản điều chỉnh giảm (cổ tức được chia) | 0 | 84.000.000 |
| * Điều chỉnh giảm khác | 44.739.942 | |
| Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế | 3.291.880.311 | 5.100.081.028 |
| Thuế suất thuế TNDN | 22% | 25% |
| Thuế TNDN ước tính phải nộp | 724.213.668 | 1.275.020.257 |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập năm nay | | |
| Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | <u>724.213.668</u> | <u>1.275.020.257</u> |

10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân | 6.499.997 | 6.499.997 |
| + Số lượng cổ phiếu phổ thông đầu năm | 6.499.997 | 6.499.997 |
| + Số lượng cổ phiếu tăng bình quân trong năm | 0 | 0 |
| + Số lượng cổ phiếu giảm bình quân trong năm | 0 | 0 |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.602.406.585 | 3.823.037.271 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 400 | 588 |

11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

| | <u>Kỳ này</u> | <u>Kỳ trước</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 51.451.612.139 | 57.275.883.007 |
| Chi phí nhân công | 8.293.618.237 | 10.099.375.371 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 2.108.080.518 | 2.133.806.084 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác | 4.722.970.877 | 5.831.827.656 |
| Cộng | 66.576.281.771 | 75.340.892.118 |

VII- THÔNG TIN KHÁC**1. Các bên liên quan :**

| <u>Bên liên quan</u> | <u>Mối quan hệ</u> |
|------------------------------------|--|
| Công ty Mua Bán Nợ & TSTĐ của DN | Cổ đông sáng lập sở hữu 36% vốn điều lệ. |
| Công ty CP XM Tây Đô | Cổ đông sáng lập sở hữu 20% vốn điều lệ, đồng thời cũng là Cty liên kết do tỷ lệ SADICO vốn góp vào Cty này là 48,17%. |
| Công ty CP XM Hà Tiên | SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên tỷ lệ 7,75%. |
| Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang | SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang tỷ lệ 3,05%. |
| Công ty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ | SADICO vốn góp vào Cty CP BT Phan Vũ Cần Thơ tỷ lệ 11,23%. |

2. Công nợ với các bên liên quan :

| | <u>Nợ phải thu</u> | <u>Nợ phải trả</u> |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Công ty Mua Bán Nợ & TSTĐ của DN | | 29.168.920.209 |
| + Nợ lãi : | | 29.168.920.209 |
| Công ty CP XM Hà Tiên-Kiên Giang | 856.548.000 | |
| Công ty Cp XM Tây Đô | 4.346.559.745 | |
| Công ty CP XM Hà Tiên | 999.900.000 | |
| Cộng | 6.203.007.745 | |

Kế toán trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Lập, ngày 09 tháng 10 năm 2014



Nguyễn Phú Thọ