

C.TY CP SADICO CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 03 / HĐQT

(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2015

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: Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính quý 04/2014 của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ được lập ngày 15 tháng 01 năm 2015 bao gồm: BCĐKT, BCLCTT, BCKQKD, TMBCTC.
 - 6.2 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố 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: HC ,PTCKTK



Nguyễn Phú Thọ

PHỤ LỤC SỐ III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

CTY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số : /SADICO.2015

Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị :

1- Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Phú Thọ	Chủ tịch	3	100	
2	Ông Lê Ngọc Anh	P.Chủ tịch	3	100	
3	Ông Phạm Mạnh Thường	Thành viên	3	100	
4	Ông Lưu Văn Kính	Thành viên	1	33	Công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	3	100	

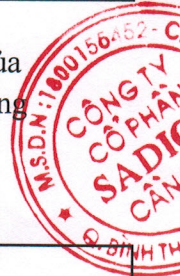
2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

- Theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của công ty, ra nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc thực thi kế hoạch giám sát, phê duyệt các chủ trương và kiến nghị của Ban giám đốc.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : **không có**

II. Các nghị quyết của HĐQT :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	19/NQ-HĐQT	18/04/2014	- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán & phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013
			- Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
			- Thống nhất Phương hướng SXKD năm 2014 và kế hoạch trích quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014
			- Thống nhất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
			- Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
			- Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
02	20/NQ-HĐQT	25/07/2014	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ SXKD quý III năm 2014
	21/NQ-HĐQT	25/07/2014	- Thông qua dự án đầu tư thiết bị bao dán ADSTAR
03	22/NQ-HĐQT	14/08/2014	- Thông qua dự án đầu tư thiết bị bao dán đay vuông



04	23/NQ-HĐQT	7/11/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2014 & phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2014
----	------------	-----------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán : không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (có bảng đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông Nội bộ/CĐ lớn	Số cổ phiếu Sở hữu đầu kỳ 1/1/2014		Số cổ phiếu Sở hữu cuối kỳ 31/12/2014		Lý do tăng/giảm (mua bán chuyển đổi đvt : CP)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I	Hội đồng quản trị		298,115	4.59	294,815	4.53	
1	Nguyễn Phú Thọ		110,630	1.70	110,630	1.70	
2	Lê Ngọc Anh		152,920	2.35	149,620	2.30	
3	Phạm Mạnh Thường		1,300	0.02	1,300	0.02	
4	Lưu Văn Kính		2,600	0.04	2,600	0.04	
5	Nguyễn Văn Cường		30,665	0.47	30,665	0.47	
II	Ban giám đốc		142,595	2.19	142,595	2.19	
1	Nguyễn Phú Thọ		110,630	1.70	110,630	1.70	
2	Nguyễn Văn Cường		30,665	0.47	30,665	0.47	
3	Dương T Quỳnh Giao		1,300	0.02	1,300	0.02	
III	Ban kiểm soát		111,367	1.72	111,467	1.72	
1	Nguyễn Thanh Bình		110,392	1.70	110,392	1.70	
2	Dương Minh Chánh		975	0.02	1,075	0.02	
3	Nguyễn Quốc Khánh		0	0.00	0	0.00	
IV	Người liên quan		328,760	5.06	328,860	5.06	
1	Phạm Bích Ngân	Vợ	13,000	0.20	13,000	0.20	
2	Lê Minh Đức	Con	315,760	4.86	315,760	4.86	
3	Lê Ngọc Ý	Con		0.00	100	0	

3. Các giao dịch khác :

- 6 tháng đầu năm 2014 Công ty TNHH MTV Mua Bán Nợ Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty với số cổ phiếu sở hữu là 2.340.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ Công ty.

- 6 tháng cuối năm 2014 Công ty TNHH MTV Mua Bán Nợ Việt Nam giảm 650.000 cổ phiếu còn sở hữu 1.690.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 26% vốn điều lệ của Công ty, nguyên nhân giảm do thoái vốn trên sàn HNX thực hiện theo khoản 4, Điều 8 của Thông tư số 79/2011/TT-BTC ban hành ngày 08/06/2011 về Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Mua Bán Nợ Việt

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HC, KTTCTK

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ



Nguyễn Phú Thọ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S/T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C	Quan hệ với	CMT/H/C/E/K/KD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/)	Tài khoản		SL CP	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm)			Số	Ngân hàng					
1	Nguyễn Phú Thọ	1-Nam	Nội bộ	360027745		1.CMT		19/09/05	Cần Thơ	Chủ tịch kiêm TGĐ	01/07/07	048C320169	110.630	A1, KV4, Lê Hồng Phong, Q.Bình Thủy, TPCT	0913870435	0710 3821141	VN
2	Lê Ngọc Anh Phạm Bích Ngân Lê Minh Đức Lê Ngọc Ý	1-Nam 0-Nữ 1-Nam 1-Nam	Nội bộ NCLQ NCLQ NCLQ	362317620	Vợ Con Con	1.CMT 1.CMT 1.CMT		05/05/08 13/08/11 04/01/01	Cần Thơ Cần Thơ Cần Thơ	P.Chủ tịch	01/07/07		149.620 13.000 315.760	366C, CMT8, Q.Bình Thủy, TPCT 366C, CMT8, Q.Bình Thủy, TPCT 451/29/9 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 TP HCM	0710 3826979		VN VN VN
3	Nguyễn Văn Cường	1-Nam	Nội bộ	362174843		1.CMT		27/02/04	Cần Thơ	TV HĐQT	01/07/07	009C071492	30.665	50A Công Bình, P. Trà An, Bình Thủy, TPCT	0913870190		VN
4	Phạm Mạnh Thường	1-Nam	Nội bộ	012391552		1.CMT		02/02/01	Hà Nội	TV HĐQT	01/07/07	058C099093	1.300	51 Quang Trung - Hà Nội	0913099095		VN
5	Lưu Văn Kinh	1-Nam	Nội bộ	011543702		1.CMT		01/09/07	Hà Nội	TV HĐQT	01/07/07		2.600	24A ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, HN	0913209839		VN
6	Dương Thị Quỳnh Giao	0-Nữ	Nội bộ	361746016		1.CMT		30/11/09	Cần Thơ	KTT	01/07/07		1.300	12/Nguyễn Tài, Q.Ninh Kiều, TPCT	0903767393		VN
7	Dương Minh Chánh	1-Nam	Nội bộ	362274769		1.CMT		06/06/06	Cần Thơ	TB Kiểm soát	01/07/07		1.075	34/5 Huyện Thanh Quan TPCT	0913973303		VN
8	Nguyễn Thanh Bình	1-Nam	Nội bộ	360013182		1.CMT		26/04/06	Cần Thơ	TV BKS	01/07/07		110.392	238 Tân Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, TPCT	0903841673		VN
9	Nguyễn Quốc Khánh	1-Nam	Nội bộ	012076539		1.CMT		17/07/10	Hà Nội	TV BKS	06/04/12		0	Thôn Văn Lôi, Xã Tam Đông, Mễ Linh, Hà Nội	0983010629		VN

Lưu ý:
- Khi các công ty lập danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan để nghị download mẫu danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tại mục Mẫu công bố thông tin trên trang <http://www.hnx.vn> để nhập thông tin chính xác theo chỉ dẫn tại file kèm.

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 IV năm 2014

Nơi nhận :

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
 Địa chỉ : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2014
 Mẫu số : Q-01d

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		95.478.813.875	106.716.639.048
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.998.981.878	14.339.843.727
1. Tiền	111	V.1	10.998.981.878	14.339.843.727
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.000.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	5.000.000.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.466.239.306	44.267.694.282
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	37.551.135.450	43.962.907.500
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	2.123.727.210	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	47.326.646	252.085.440
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(255.950.000)	(98.800.000)
IV. Hàng tồn kho	140		38.382.842.813	46.527.933.795
1. Hàng tồn kho	141	V.6	38.382.842.813	46.527.933.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.630.749.878	1.581.167.244
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	40.400.184	93.957.714
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.8	0	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	1.589.043.043	1.485.902.879
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		81.444.836.471	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		34.906.380.096	36.636.568.492
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	34.853.197.100	36.261.833.159
- Nguyên giá	222		140.338.601.704	134.888.846.992
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(105.485.404.604)	(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	49.927.996	0
- Nguyên giá	228		99.856.000	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(49.928.004)	0

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	3.255.000	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		46.525.335.162	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	4.233.515.158	6.243.199.785
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		13.121.213	301.020.448
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	13.121.213	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		176.923.650.346	192.189.247.777
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		82.638.739.062	79.017.343.550
I. Nợ ngắn hạn	310		82.638.739.062	79.017.343.550
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	50.576.409.730	30.222.636.772
2. Phải trả người bán	312	V.18	427.620.873	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	1.830.808.769	1.670.526.795
5. Phải trả người lao động	315	V.21	11.779.404.548	11.278.910.397
6. Chi phí phải trả	316	V.22	13.103.827	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	16.271.307.288	31.278.095.414
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.24	1.740.084.027	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		94.284.911.284	113.171.904.227
I. Vốn chủ sở hữu	410		94.284.911.284	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	13.386.038.195	12.325.614.886
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.30	6.092.919.589	5.638.452.457
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.30	9.855.983.500	30.257.866.884

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		176.923.650.346	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	503,29
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Kế Toán Trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao



Lập ngày 15 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám Đốc



Nguyễn Phú Thọ

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
 Địa chỉ : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2014
 Mẫu số : Q-02d

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	74.832.573.849	65.244.056.461	272.125.429.145	285.793.608.430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		74.832.573.849	65.244.056.461	272.125.429.145	285.793.608.430
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	68.863.731.451	61.051.102.570	249.495.461.625	259.690.565.666
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.968.842.398	4.192.953.891	22.629.967.520	26.103.042.764
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.560.199.954	7.331.219.909	8.298.077.553	8.015.504.156
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.096.643.558	661.193.052	3.008.519.484	3.740.126.149
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		989.725.263	616.986.893	2.769.551.951	3.431.661.984
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	763.181.161	649.946.567	2.910.729.395	3.093.902.892
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	3.636.770.535	4.035.161.654	11.093.222.490	11.890.951.476
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		8.032.447.098	6.177.872.527	13.915.573.704	15.393.566.403
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.981.735.096	6.128.762.492	9.895.932.986	19.042.101.863
12. Chi phí khác	32	VI.8	1.439.483.021	3.717.691.578	6.490.319.230	11.363.172.673
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		542.252.075	2.411.070.914	3.405.613.756	7.678.929.190
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.574.699.173	8.588.943.441	17.321.187.460	23.072.495.593
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	316.722.054	573.169.868	2.172.283.051	4.184.466.099
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		8.257.977.119	8.015.773.573	15.148.904.409	18.888.029.494
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	1.270	1.233	2.331	2.906

Kế Toán Trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Trưởng Giám Đốc



Nguyễn Phú Thọ

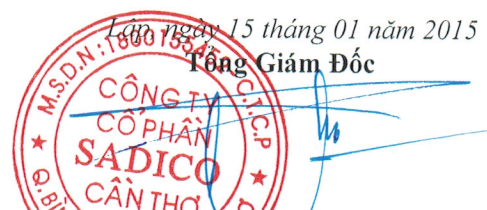
Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
 Địa chỉ : 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM 2014
 Mẫu số : Q-03d

DN-BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ IV 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		316.420.975.002	332.723.783.338
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(217.828.592.517)	(230.594.660.791)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(35.402.358.410)	(35.895.547.966)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2.804.586.417)	(2.558.404.757)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2.472.730.666)	(3.292.901.421)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2.188.108.087	1.435.866.713
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(49.768.135.262)	(35.803.036.082)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.332.679.817	26.015.099.034
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		(6.943.457.460)	(1.863.580.687)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		200.000.000	220.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(34.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		29.000.000.000	
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		2.009.684.627	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8.179.321.482	7.981.212.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.554.451.351)	6.337.631.313
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		227.485.429.225	233.338.831.622
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(207.131.656.267)	(252.865.952.320)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32.473.010.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.119.237.042)	(19.527.120.698)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3.341.008.576)	12.825.609.649
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		146.727	104.662
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		10.998.981.878	14.339.843.727

Kế Toán Trưởng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV 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	233.998.423	208.973.191
Tiền gửi ngân hàng	10.764.983.455	14.130.870.536
VND	10.754.223.115	14.122.442.854
Sacombank Cần Thơ	119.413.434	4.445.874
HSBC Cần Thơ	115.297.992	33.396.934
Vietinbank Cần Thơ	10.367.055.930	14.072.624.609
Indovinabank Cần Thơ	152.455.759	11.975.437
USD	10.760.340	8.427.682
Vietinbank Cần Thơ	7.842.825	4.996.040
Indovinabank Cần Thơ	1.878.447	1.851.017
Sacombank Cần Thơ	1.039.068	1.580.625
Cộng	10.998.981.878	14.339.843.727

02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền gửi có kỳ hạn - Vietinbank Cần Thơ	5.000.000.000	
Cộng	5.000.000.000	0

03 Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty TNHH XM Holcim Việt Nam		8.521.844.265
Cty CP XM Tây Đô		5.388.089.685
Cty TNHH Lafarge Xi Măng	1.211.760.000	3.861.000.000
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	2.076.063.000	1.870.220.000
Cty CP XM Hà Tiên		547.645.670
Cty CP XM Kiên Giang	2.939.063.160	2.487.202.850
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang Becamex	2.755.431.349	2.182.759.359

Cty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC		73.524.800
CN Cty CP XM Thăng Long	12.476.712.600	8.972.183.341
Cty CP XM Công Thanh	5.611.100.000	
Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang	240.417.650	170.880.000
CN Cty CP XM Hà Tiên 1		2.150.972.422
Cty XM Nghi Sơn	1.728.870.000	2.325.400.000
Cty TNHH XD TM VT Phan Thành	176.000.000	176.000.000
DNTN Đại Tiến	1.332.123.116	994.626.483
Cty CP Vật Tư Xây Dựng Minh Hải	1.655.489.528	337.154.400
Cty TNHH Bao Bì An Giang		482.300.000
Vty TNHH MTV XM Lavica	1.471.926.070	1.471.736.530
Cty CP Phát Triển Sài Gòn	3.150.642.880	1.649.694.860
Cty TNHH MTV XM Hạ Long		299.672.835
Cty TNHH Thuận Lợi	27.500.000	
Cty CP 720	442.589.697	
CN Phía Nam Cty CP XM Cẩm Phả	255.446.400	
Cộng	37.551.135.450	43.962.907.500
* Dự phòng phải thu khó đòi	(255.950.000)	(98.800.000)
04 Trả trước người bán		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Cần Thơ		10.800.000
DNTN Minh Liêm	47.366.160	
Hàng thanh toán L/C	38.086.050	18.694.512
Cty TNHH Kỹ Thuật Gia Nguyễn		109.081.830
Rieckermann GMBH	2.038.275.000	
CN Cty Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C		12.925.000
Cộng	2.123.727.210	151.501.342
05 Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
CB. CNV (BHXH, BHYT, BHTN)		546.210
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán		5.000.000
BHXH, BHYT, BHTN		69.407.730
CB. CNV (thuế TNCN)	47.326.646	174.184.036
Vũ Mạnh Duy		2.947.464
Cộng	47.326.646	252.085.440
06 Hàng tồn kho		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	19.327.146.715	32.214.383.277
Chi phí SX KD dở dang	5.972.818.061	4.296.974.536
Thành phẩm	13.082.878.037	10.016.575.982
Cộng	38.382.842.813	46.527.933.795
07 Chi phí trả trước ngắn hạn		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm cháy nổ 2014 (0075)	40.400.184	
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	40.400.184	93.957.714

08 Các khoản thuế phải thu

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu năm</i>
Thuế nhà đất	1.306.651	1.306.651
Cộng	1.306.651	1.306.651

09 Tài sản ngắn hạn khác

	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu năm</i>
Tạm ứng	472.497.738	522.467.309
Huỳnh Ngọc Tăng	35.000.000	35.000.000
Ngô Văn Ut Việt	30.000.000	47.000.000
Nguyễn Thị Kim Hiệp		43.000.000
Trần Nguyệt Thuỷ	30.000.000	39.000.000
Nguyễn Thanh Triết		121.000.000
Hồ Ngọc Hải	35.359.554	41.478.053
Nguyễn Hoàng Yến	159.900.000	159.900.000
Huỳnh Thu Hà	70.000.000	10.000.000
Nguyễn Phú Thọ	92.238.184	
Đỗ Văn Danh		6.089.256
Đặng Thanh Tuyên	20.000.000	20.000.000
Ký quỹ	1.116.545.305	963.435.570
Vietinbank Cần Thơ USD	641.614	904.098.322
Vietinbank Cần Thơ VND	224.242	59.337.248
Vietinbank Cần Thơ EUR	1.115.679.449	
Cộng	1.589.043.043	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	739.066.232	6.464.715.561			7.203.781.793
- Giảm thanh lý, xử lý	629.930.637	1.124.096.444			1.754.027.081
Số dư 31/12/2014	29.101.083.130	108.046.194.137	3.027.864.437	163.460.000	140.338.601.704
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	1.297.089.923	6.741.558.520	251.321.976	21.389.100	8.311.359.519
- Giảm thanh lý, xử lý	463.940.812	989.027.936			1.452.968.748
Số dư 31/12/2014	20.261.937.606	83.168.277.487	1.990.006.901	65.182.610	105.485.404.604
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 31/12/2014	8.839.145.524	24.877.916.650	1.037.857.536	98.277.390	34.853.197.100

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 31/12/2014				99.856.000	99.856.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2014				0	0
- Khấu hao trong năm				49.928.004	49.928.004
- Giảm thanh lý, xử lý					0
Số dư 31/12/2014				49.928.004	49.928.004
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2013				0	0
- Tại ngày 31/12/2014				49.927.996	49.927.996

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 dán dây vuông	3.255.000	
Cộng	<u>3.255.000</u>	<u>374.735.333</u>

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
Cộng	<u>403.840</u>	<u>4.233.515.158</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)	13.121.213	91.848.485
Khác (0051)		3.941.670
Cộng	<u>13.121.213</u>	<u>301.020.448</u>

17 Vay và nợ ngắn hạn :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
VND	50.576.409.730	30.222.636.772
HSBC Cần Thơ	3.472.312.500	6.567.987.500
Indovina bank Cần Thơ	17.221.513.140	3.203.241.500
Vietinbank Cần Thơ	29.882.584.090	20.451.407.772
	<u>50.576.409.730</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		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	278.751.673	244.904.157
DNTN Đại Tiến	23.619.200	
Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Cần Thơ	10.800.000	
Cty TNHH SX TM XNK Nhựa Colorful		23.100.000
Cty TNHH Thuận Lợi	114.450.000	
Cộng	<u>427.620.873</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	1.306.716.869	814.273.090
Thuế thu nhập doanh nghiệp	316.722.054	617.169.669
Thuế thu nhập cá nhân	207.369.846	239.084.036
Cộng	<u>1.830.808.769</u>	<u>1.670.526.795</u>

21 Phải trả người lao động

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Là tiền lương, tiền ăn ca chưa chi cho người lao động	<u>11.779.404.548</u>	<u>11.278.910.397</u>

22 Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Lãi vay phải trả cho Vietinbank Cần Thơ		29.159.079
Lãi vay phải trả cho Indovina Cần Thơ	5.740.504	
Lãi vay phải trả cho HSBC Cần Thơ	7.363.323	18.979.214
Cộng	<u>13.103.827</u>	<u>48.138.293</u>

23 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	69.562.079	63.192.480
Bảo hiểm xã hội để lại		8.374.440
Phải trả CB CNV (BHXH, BHYT, BHTN)		31.758.285
Lãi vay phải trả cho Công ty Mua Bán Nợ	16.168.920.209	31.168.920.209
Cổ tức phải trả	32.825.000	5.850.000
Cộng	<u>16.271.307.288</u>	<u>31.278.095.414</u>

24 Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng BQLĐH công ty

Số cuối kỳ Số đầu năm
1.740.084.027 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 tỷ 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		1.060.423.309	454.467.132		15.148.904.409	
Giảm trong năm					35.550.787.793	
Số dư cuối quý	64.999.970.000	13.386.038.195	6.092.919.589	0	9.855.983.500	(50.000.000)

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Số cuối kỳ Số đầu năm
6.499.997 6.499.997

Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn

+ Cổ phiếu thường

6.499.997 6.499.997

+ Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

6.499.997 6.499.997

+ Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

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

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán thành phẩm

Kỳ này Kỳ trước
74.832.573.849 65.244.056.461

Doanh thu bán hàng hóa

Cộng

74.832.573.849 65.244.056.461

2 Giá vốn hàng bán

Giá vốn của thành phẩm đã bán

Kỳ này Kỳ trước
68.863.731.451 61.051.102.570

Giá vốn của hàng hóa đã bán

Cộng

68.863.731.451 61.051.102.570

3 Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Kỳ này Kỳ trước
136.250.332 8.919.909

Cổ tức, lợi nhuận được chia

7.322.300.000 7.322.300.000

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

11.334.249

Thu nhập về hoạt động đầu tư khác

90.315.373

Cộng

7.560.199.954 7.331.219.909

4 Chi phí tài chính	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Lãi tiền vay	989.725.263	616.986.893
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	36.852.733	44.206.159
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	70.065.562	
Cộng	<u>1.096.643.558</u>	<u>661.193.052</u>
5 Chi phí bán hàng	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
	<u>763.181.161</u>	<u>649.946.567</u>
6 Chi phí quản lý DN	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
	<u>3.636.770.535</u>	<u>4.035.161.654</u>
7 Thu nhập khác	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Thanh lý TSCĐ		170.000.000
Tiền thu từ bán phế liệu, hạt tái chế, nguyên liệu...	1.951.454.826	5.284.049.349
Khác	30.280.270	674.713.143
Cộng	<u>1.981.735.096</u>	<u>6.128.762.492</u>
8 Chi phí khác	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
GTCL của TSCĐ thanh lý	18.598.716	312.457.073
Tiền vốn từ bán phế liệu, hạt tái chế, nguyên liệu...	1.420.884.305	3.160.755.959
Khác		244.478.546
Cộng	<u>1.439.483.021</u>	<u>3.717.691.578</u>
9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.574.699.173	8.588.943.441
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LNKT để xác định thu nhập chịu thuế TNDN	(7.135.053.473)	(6.296.263.971)
* Các khoản điều chỉnh tăng	189.265.562	1.026.036.029
* Các khoản điều chỉnh giảm (cổ tức được chia)	7.322.300.000	7.322.300.000
* Điều chỉnh giảm khác	2.019.035	
Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế	1.439.645.700	2.292.679.470
Thuế suất thuế TNDN	22%	25%
Thuế TNDN ước tính phải nộp	316.722.054	573.169.868
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>316.722.054</u>	<u>573.169.868</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	8.257.977.119	8.015.773.573
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>1.270</u>	<u>1.233</u>

11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	52.287.229.320	45.379.945.368
Chi phí nhân công	11.492.743.324	10.739.640.226
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.152.778.375	2.072.684.605
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	5.713.048.669	7.663.827.427
Cộng	<u>71.645.799.688</u>	<u>65.856.097.626</u>

VII- THÔNG TIN KHÁC

1. Các bên liên quan :

Bên liên quan

Công ty Mua Bán Nợ & TSTD của DN
Công ty CP XM Tây Đô
Công ty CP XM Hà Tiên
Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang

Mối quan hệ

Cổ đông sáng lập sở hữu 26% vốn điều lệ.
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%.
SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên tỷ lệ 7,75%.
SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang tỷ lệ 3,05%.

2. Công nợ với các bên liên quan :

Công ty Mua Bán Nợ & TSTD của DN
Công ty CP XM Hà Tiên-Kiên Giang
Công ty CP XM Tây Đô
Công ty CP XM Hà Tiên
Cộng

Nợ phải thu	Nợ phải trả
	16.168.920.209
2.076.063.000	
0	
0	
<u>2.076.063.000</u>	<u>16.168.920.209</u>

Kế toán trưởng

Dương Thị Quỳnh Giao

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Phú Thọ