

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q2/2015 (Tổng hợp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		49.956.786.838	51.468.660.328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.609.500.699	6.203.260.003
1. Tiền	111	VI.01	2.609.500.699	4.203.260.003
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	2.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.700.000.000	5.700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02	6.700.000.000	5.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.315.089.146	24.261.211.421
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16.401.512.989	19.085.527.204
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		124.788.334	22.265.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		803.370.661	839.320.253
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.03	9.702.210.662	8.030.892.464
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.716.793.500)	(3.716.793.500)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho.	140		15.674.780.819	14.988.792.536
1. Hàng tồn kho	141	VI.04	15.928.586.708	15.242.598.425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(253.805.889)	(253.805.889)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		657.416.174	315.396.368
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		167.250.884	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		35.820.805	35.820.805
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		454.344.485	279.575.563
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		12.816.712.094	11.204.282.445
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.235.875.717	5.451.351.915
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.06	7.235.875.717	5.451.351.915
- Nguyên giá	222		21.826.561.360	19.413.777.977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.590.685.643)	(13.962.426.062)
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	-	-
- Nguyên giá	228		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q2/2015 (Tổng hợp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
-Nguyên giá	231		-	-
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.05	-	-
-Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.019.000.000	5.019.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02	5.019.000.000	5.019.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		561.836.377	733.930.530
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		226.520.227	398.614.380
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.08	335.316.150	335.316.150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		62.773.498.932	62.672.942.773

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q2/2015 (Tổng hợp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

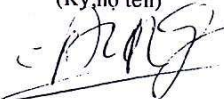
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		33.898.658.017	34.458.788.247
I. Nợ ngắn hạn	310		33.141.782.257	33.791.912.487
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.836.204.818	10.774.614.982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		193.820.347	118.820.299
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.11	1.412.043.368	629.413.466
4. Phải trả người lao động	314		3.749.691.879	3.843.122.559
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	1.472.731.000	4.264.489.783
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		803.370.661	839.320.253
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	1.018.177.649	922.274.978
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		13.950.106.526	10.792.069.369
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		705.636.009	1.607.786.798
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		756.875.760	666.875.760
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.13	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		616.875.760	516.875.760
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		140.000.000	150.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)	400		28.874.840.915	28.214.154.526
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.15	28.874.840.915	28.214.154.526
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.865.211.791	7.754.816.087
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.518.200.000	1.518.200.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.309.249.124	3.758.958.439

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		392.672.657	3.758.958.439
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.916.576.467	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		62.773.498.932	62.672.942.773

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trương Đình Dũng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-Q2/2015 (Tổng hợp)

Đơn vị tính: Đồng

a	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	35.976.466.433	39.391.252.384	65.218.790.979	64.314.693.632
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		(265.121.899)	2.577.083.831	325.543.480	4.529.448.778
- Chiết khấu thương mại	02.01		(479.196.424)	2.309.248.369	-	4.183.309.906
- Hàng bán bị trả lại	02.03		214.074.525	267.835.462	325.543.480	346.138.872
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		36.241.588.332	36.814.168.553	64.893.247.499	59.785.244.854
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.02	25.289.240.618	27.190.402.205	46.691.489.564	43.807.007.598
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.952.347.714	9.623.766.348	18.201.757.935	15.978.237.256
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	172.873.560	95.494.203	389.412.105	362.926.548
7. Chi phí tài chính	22	VII.04	1.164.571.410	836.009.500	2.217.552.040	1.657.610.990
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		251.300.797	186.436.372	467.620.925	385.433.894
8. Chi phí bán hàng	24	VII.07	3.533.120.994	2.276.911.657	5.058.357.121	3.556.211.840
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.07	3.368.579.920	3.234.370.028	6.171.571.323	5.742.419.330
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3.058.948.950	3.371.969.366	5.143.689.556	5.384.921.644
11. Thu nhập khác	31	VII.05	321.082.582	204.833.891	367.078.555	222.836.693
12. Chi phí khác	32	VII.06	365.808.875	87.980.058	381.822.660	99.742.204
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(44.726.293)	116.853.833	(14.744.105)	123.094.489
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		3.014.222.657	3.488.823.199	5.128.945.451	5.508.016.133
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VII.08	743.606.938	771.044.077	1.212.368.984	1.222.331.461
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.270.615.719	2.717.779.122	3.916.576.467	4.285.684.672
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.496	1.790	2.580	2.823

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2015

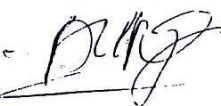
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/15 đến 30/06/15	Từ 01/01/14 đến 30/06/14
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		50.464.304.635	38.195.431.758
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(43.675.632.918)	(31.839.642.224)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.627.604.644)	(11.659.787.953)
4. Tiền lãi vay đã trả, CK thanh toán	04		(913.055.033)	(391.726.694)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(768.401.221)	(991.168.979)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		34.336.108.524	35.291.689.054
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(31.313.960.373)	(29.170.663.510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.498.241.030)	(565.868.548)
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		(2.641.572.431)	(977.091.054)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		388.017.000	271.098.885
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.253.555.431)	(705.992.169)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		29.240.458.008	22.168.702.025
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(26.082.420.851)	(24.273.235.745)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.158.037.157	(2.104.533.720)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.593.759.304)	(3.376.394.437)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.203.260.003	10.633.327.449
Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.609.500.699	7.256.933.012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)


Trương Đình Dũng

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trịnh Minh Trương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015

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

	VND 30/06/15	VND 01/01/15
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	1.257.461.774	2.087.204.371
Tiền gửi ngân hàng	1.352.038.925	2.116.055.632
Các khoản tương đương tiền	1.000.000.000	2.000.000.000
	3.609.500.699	6.203.260.003
2. Các khoản đầu tư tài chính		
Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	6.700.000.000	5.700.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6.700.000.000	5.700.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Giá trị thuần các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
(*) Đầu tư dài hạn khác gồm:		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:	5.019.000.000	5.019.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	30/06/15	01/01/15
Phải thu khách hàng	16.401.512.989	19.085.527.204
Trả trước cho người bán	124.788.334	22.265.000
Các khoản phải thu khác (*)	9.702.210.662	8.030.892.464
Cộng các khoản phải thu	26.228.511.985	27.138.684.668
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.716.793.500)	(3.716.793.500)
Giá trị thuần các khoản phải thu	22.511.718.485	23.421.891.168
Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm:		
- Gia công-IP	3.270.647.271	2.948.061.204
- Gia công-PPG	3.732.210.837	2.336.329.881
- Gia công-ICI	636.791.391	958.693.384
- Gia công-HP	465.174.782	-
- Nhập khẩu ủy thác-IP	-	-
- Các khoản phải thu khác	1.597.386.381	1.787.807.995
	9.702.210.662	8.030.892.464
4. Hàng tồn kho	30/06/15	01/01/15
Nguyên liệu, vật liệu	7.718.058.534	7.744.536.567
Công cụ, dụng cụ	428.261.697	641.517.221
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	717.690.892	646.129.250
Thành phẩm	6.884.601.931	6.209.434.182
Hàng hoá	2.647.865	981.205
Hàng gửi đi bán	177.325.789	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.928.586.708	15.242.598.425
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(253.805.889)	(253.805.889)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	15.674.780.819	14.988.792.536
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		
5. Tài sản dở dang dài hạn :	30/06/15	01/01/15
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	393.771.111	398.614.380
Cộng	393.771.111	398.614.380

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị quản lý		Cộng
	2111	2112	2112	2113	2113	2114	2114		
Nguyên giá TSCĐ hữu hình									
Số dư đầu năm	5.675.285.703	8.658.709.804	4.947.521.925	132.260.545	19.413.777.977				
Số tăng trong kỳ	192.152.500	1.785.436.750	663.983.181	-	2.641.572.431				
- <i>Mua trong kỳ</i>	192.152.500	1.785.436.750	663.983.181	-	2.641.572.431				
- <i>Đầu tư XDCB hoàn thành</i>									
- <i>Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ</i>									
Số giảm trong kỳ	-	-	228.789.048	-	228.789.048				
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>			228.789.048	-	228.789.048				
- <i>Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013</i>									
- <i>Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ</i>									
Số dư cuối kỳ	5.867.438.203	10.444.146.554	5.382.716.058	132.260.545	21.826.561.360				
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	4.999.552.121	5.776.485.429	3.091.148.733	95.239.779	13.962.426.062				
Số tăng trong kỳ	116.568.108	464.640.791	263.751.248	12.088.482	857.048.629				
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	116.568.108	464.640.791	263.751.248	12.088.482	857.048.629				
Số giảm trong kỳ	-	-	228.789.048	-	228.789.048				
- <i>Thanh lý</i>			228.789.048	-	228.789.048				
- <i>Điều chuyển</i>									
Số dư cuối kỳ	5.116.120.229	6.241.126.220	3.126.110.933	107.328.261	14.590.685.643				
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình									
Tại ngày đầu năm	675.733.582	2.882.224.375	1.856.373.192	37.020.766	5.451.351.915				
Tại ngày cuối năm	751.317.974	4.203.020.334	2.256.605.125	24.932.284	7.235.875.717				

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
 - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 9.828.841.923

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)

	VND	VND
	30/06/15	01/01/15
7. Chi phí trả trước dài hạn		
Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	226.520.227	398.614.380
<i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mài tole xưởng: chờ phân bổ)</i>		
8. Tài sản dài hạn khác		
Ký quỹ, ký cược dài hạn	335.316.150	335.316.150
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
Cộng	335.316.150	335.316.150
9. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn (*)	13.950.106.526	10.792.069.369
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	13.950.106.526	10.792.069.369
(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:	30/06/15	01/01/15
+ Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/2014-HĐTDHM/NHCT 682-SONDN ngày 15/12/2014, thời hạn vay không quá 5 tháng, hạn mức tín dụng 10tỷ, lãi suất theo từng giấy nhận nợ, bình quân 6,5%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động và phục vụ sản xuất kinh doanh.	3.079.389.878	-
+ Vay ngắn hạn NH HSBC theo HĐTD số DNI 141582 ngày 18/12/2014, thời hạn vay 4 tháng, hạn mức tín dụng tương đương 700.000USD lãi suất theo từng giấy nhận nợ bình quân 6%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản vay này được đảm bảo bằng các khoản phải thu khách hàng của công ty với trị giá ít nhất 700.000 USD.	10.870.716.648	10.792.069.369
10. Phải trả người bán	30/06/15	01/01/15
Phải trả người bán	9.840.715.940	10.774.614.982
Người mua trả tiền trước	193.820.347	118.820.299
Cộng	10.034.536.287	10.893.435.281
11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/06/15	01/01/15
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	536.971.112	463.403.800
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	645.531.272	21.505.951
Thuế thu nhập cá nhân	229.540.984	144.503.715
Thuế nhà, đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	1.412.043.368	629.413.466
12. Chi phí phải trả	30/06/15	01/01/15
Trích thưởng doanh số 2015	1.071.000.000	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)

Trích trước CTKM Bền đẹp cùng DONASA HITECH	26.433.000	
Trích trước CTKM DONASA làm đẹp mọi công trình	171.965.000	
Trích trước CTKM Du lịch Bắc Trung Bộ cùng Donasa	83.333.000	
Trích trước chương trình HNKH năm 2015 tại Nhật	120.000.000	
Trích tặng quà KH		70.000.000
Trích thường doanh số 2014		1.716.967.964
Trích trước CTKM 2014		1.183.074.116
Chi phí Hội nghị KH năm 2014		360.000.000
Trích trước CKTM phải trả 2014		148.315.036
Trích trước CKTT phải trả T12/2014		153.646.314
Trích trước tiền điện phân xưởng AMATA		117.503.803
Chi phí phải trả khác		514.982.550
Cộng	1.472.731.000	4.264.489.783

13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác

	<u>30/06/15</u>	<u>01/01/15</u>
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.995 USD)	346.875.760	346.875.760
Cty TNHH NTS - Ký quỹ máy pha màu		50.000.000
Cty Khánh Vy Paint - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cty Kim Quang - Ký quỹ máy pha màu	20.000.000	20.000.000
Cty Lợi Hòa - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cty Trường Phát - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	
CH Xuân Mẫn - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	
CH Thái Huyền - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	
Cộng	616.875.760	516.875.760

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>30/06/15</u>	<u>01/01/15</u>
Kinh phí công đoàn	42.720.597	33.932.776
Bảo hiểm xã hội	-	-
Bảo hiểm Y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19.008.870	19.008.870
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	955.163.484	868.048.634
Các khoản đối tác trả trước khác	1.284.698	1.284.698
Cộng	1.018.177.649	922.274.978

(*) Bao gồm:

- 2% BHXH để lại đơn vị	53.175.210	85.198.984
- Phải trả PPG-tiền thuê xưởng Bắc Ninh	724.569.212	710.290.383
- Tiền điện phân xưởng AMATA-phải trả PPG	176.678.062	
- Thuế nhập khẩu phải trả IP		
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	741.000	72.559.267

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)

15. Vốn chủ sở hữu

15.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu 411	Quỹ đầu tư phát triển 414	Quỹ dự phòng tài chính 415	Quỹ dự vốn điều lệ 418	VNI Lợi nhuận chưa phân phối 421
Số dư đầu kỳ	15.182.180.000	7.754.816.087	-	1.518.200.000	3.758.958.439
Lợi nhuận trong kỳ					3.916.576.467
Chi cổ tức đợt 2 năm 2014					(2.580.970.600)
Nộp Thuế TNDN truy thu năm 2011,2012 theo QĐ số 290/QĐ- CT ngày 21/5/15					(180.057.558)
Trích bổ sung quỹ ĐTPT năm 2014 (15%)		110.395.704			(110.395.704)
Trích bổ sung quỹ khen thưởng (8%)					(58.877.708)
Trích bổ sung quỹ phúc lợi (6%)					(393.673.024)
Trích bổ sung quỹ khen thưởng Ban Điều Hành (1,5%)					(42.311.188)
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	7.865.211.791	-	1.518.200.000	4.309.249.124

15.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/15	Tỷ lệ	01/01/15	Tỷ lệ
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	30%	4.555.440.000	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	70%	10.626.740.000	70%
Cộng	15.182.180.000	100%	15.182.180.000	100%

15.3 Cổ phần

	30/06/15	01/01/15
Số lượng cổ phần đăng ký phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phần đã bán ra:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần được mua lại:	-	-
- Cổ phần phổ thông	-	-
- Cổ phần ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phần ưu đãi	-	-

* Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

16. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	30/06/15	01/01/15
16.1 Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ	415.074.833	415.074.833
16.2 Ngoại tệ các loại	739,84	739,48
16.3 Nợ khó đòi đã xử lý	593.937.719	593.937.719

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	VND	VND
	Từ 01/01/15 đến 30/06/15	Từ 01/01/14 đến 30/06/14
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng	65.016.442.165	59.358.414.258
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Thi công	202.348.814	4.903.479.374
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Vận chuyển	-	52.800.000
Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại	-	4.183.309.906
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	325.543.480	-
Doanh thu thuần	64.893.247.499	59.785.244.854
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần bán hàng	64.690.898.685	54.828.965.480
- Doanh thu thuần dịch vụ	202.348.814	4.956.279.374
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	46.517.983.766	40.738.695.058
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công)	173.505.798	3.068.312.540
Cộng	46.691.489.564	43.807.007.598
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	220.090.920	361.279.248
Cổ tức, lợi nhuận được chia	167.926.080	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	139.840	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.255.265	1.647.300
Cộng	389.412.105	362.926.548
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	467.620.925	385.433.894
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	12.095.853	6.292.800
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	1.737.835.262	1.265.884.296
Cộng	2.217.552.040	1.657.610.990
5. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	120.000.000	35.909.091
Phát hiện thừa trong kiểm kê	189.108.274	155.937.050
Các khoản khác	57.970.281	30.990.552
Cộng	367.078.555	222.836.693
6. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý vật tư, thành phẩm	70.931.171	3.293.788
Phát hiện thiếu trong kiểm kê	167.330.459	93.577.216
Các khoản khác	143.561.030	2.871.200
Cộng	381.822.660	99.742.204
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Từ 01/01/15 đến 30/06/15	Từ 01/01/14 đến 30/06/14

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 (tiếp theo)

Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.171.571.323	5.742.419.330
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5.058.357.121	3.556.211.840
Cộng	11.229.928.444	9.298.631.170

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

	Từ 01/01/15 đến 30/06/15	Từ 01/01/14 đến 30/06/14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.128.945.451	5.508.016.133
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận	381.822.660	48.035.964
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	263.988.591	46.155.000
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	117.834.069	1.880.964
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
+ Chi phí năm trước được khấu trừ năm nay	-	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	5.510.768.111	5.556.052.097
Trong đó:		
- Lợi nhuận chịu thuế (Bắc Ninh)	(39.578.942)	(94.200.785)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 22%	5.550.347.053	5.650.252.882
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 22%)	1.212.368.984	1.222.331.461
Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính :	1.212.368.984	1.222.331.461
Thuế TNDN truy thu năm 2011, 2012 theo QĐ số 290/QĐ-CT ngày 21/5/2015	180.057.558	-
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	1.392.426.542	1.222.331.461

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/15 đến 30/06/15	Từ 01/01/14 đến 30/06/14
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.916.576.467	4.285.684.672
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận / lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	3.916.576.467	4.285.684.672
Số CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phần	2.580	2.823

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng



Trương Đình Dũng



Tổng Giám đốc


 Trịnh Minh Trương