

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Tổng hợp)

QUÝ 4 NĂM 2015

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ (01/01/2015)	Số cuối kỳ (31/12/2015)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	51.468.660.328	49.896.012.782
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.203.260.003	4.829.602.677
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.700.000.000	6.700.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24.540.786.984	24.118.879.933
4	Hàng tồn kho.	140	14.988.792.536	14.247.530.172
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	35.820.805	-
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	11.204.282.445	14.728.690.936
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	335.316.150	335.316.150
2	Tài sản cố định	220	5.451.351.915	9.036.782.310
	- Tài sản cố định hữu hình	221	5.451.351.915	9.036.782.310
	- Tài sản cố định vô hình	224	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	227	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	398.614.380	337.592.476
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		62.672.942.773	64.624.703.718
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	34.458.788.247	34.085.658.289
1	Nợ ngắn hạn	310	33.791.912.487	33.468.782.529
2	Nợ dài hạn	330	666.875.760	616.875.760
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	28.214.154.526	30.539.045.429
1	Vốn chủ sở hữu	410	28.214.154.526	30.539.045.429
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	414	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
		417,		
	- Các quỹ	418,	9.273.016.087	10.377.911.791
		419,		
		420		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.758.958.439	4.978.953.638
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	705.212.676	392.672.657
	+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3.053.745.763	4.586.280.981
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	- Nguồn kinh phí	431	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		62.672.942.773	64.624.703.718

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo (Q4/2015)	Lũy kế đến 31/12/15
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	40.507.503.176	143.196.394.275
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	157.849.682	653.349.662
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	40.349.653.494	142.543.044.613
4	Giá vốn hàng bán	11	28.612.246.461	102.122.903.369
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	11.737.407.033	40.420.141.244
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	393.181.914	820.334.103
7	Chi phí tài chính	22	1.300.263.272	4.690.607.410
8	Chi phí bán hàng	25	5.178.850.515	13.941.093.704
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.010.626.936	13.694.127.435
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1.640.848.224	8.914.646.798
11	Thu nhập khác	31	100.727.890	477.848.832
12	Chi phí khác	32	47.385.825	466.888.428
13	Lợi nhuận khác	40	53.342.065	10.960.404
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.694.190.289	8.925.607.202
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	433.024.505	2.120.226.221
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.261.165.784	6.805.380.981
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	831	3.720
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	18%	23%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	82%	77%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	55%	53%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	45%	47%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,82	1,90
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,52	1,49
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,91	0,86
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	16,80	23,88
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	7%	6%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	5%	5%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	14%	14%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	10%	11%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	22%	22%

Lập ngày 11 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Huỳnh T T Hương

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trương Đình Dũng

Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Minh Trương

Trần Minh Trương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q4/2015 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		49.896.012.782	51.468.660.328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.829.602.677	6.203.260.003
1. Tiền	111	VI.01	4.829.602.677	4.203.260.003
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	2.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.700.000.000	5.700.000.000
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		24.118.879.933	24.540.786.984
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18.562.882.096	19.085.527.204
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.155.593.534	22.265.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.069.530.655	839.320.253
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.03	6.082.868.660	8.310.468.027
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.751.995.012)	(3.716.793.500)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho.	140		14.247.530.172	14.988.792.536
1. Hàng tồn kho	141	VI.04	14.501.336.061	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		-	35.820.805
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	35.820.805
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		14.728.690.936	11.204.282.445
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		335.316.150	335.316.150
6. Phải thu dài hạn khác	216		335.316.150	335.316.150
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		9.036.782.310	5.451.351.915
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.06	9.036.782.310	5.451.351.915
-Nguyên giá	222		24.598.850.361	19.413.777.977
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.562.068.051)	(13.962.426.062)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.05	-	-
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		337.592.476	398.614.380
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		337.592.476	398.614.380
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		64.624.703.718	62.672.942.773

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ-Q4/2015 (Tổng hợp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/12/2015)	Số đầu kỳ (01/01/2015)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		34.085.658.289	34.458.788.247
I. Nợ ngắn hạn	310		33.468.782.529	33.791.912.487
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.191.749.396	10.774.614.982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		302.503.354	118.820.299
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.11	1.233.916.502	629.413.466
4. Phải trả người lao động	314		5.202.474.845	3.843.122.559
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	6.053.545.000	4.264.489.783
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.069.530.655	839.320.253
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	143.484.333	922.274.978
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.682.340.935	10.792.069.369
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.589.237.509	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		616.875.760	666.875.760
7. Phải trả dài hạn khác	337		616.875.760	516.875.760
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	150.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		30.539.045.429	28.214.154.526
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.15	30.539.045.429	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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.859.711.791	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		4.978.953.638	3.758.958.439
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		392.672.657	705.212.676
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.586.280.981	3.053.745.763
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		64.624.703.718	62.672.942.773

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Huỳnh T T

Huỳnh T T Huỳnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trương Đình Dũng

Trương Đình Dũng



Lập ngày 11 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Trần Minh Trương

Trần Minh Trương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-Q4/2015 (Tổng hợp)

Đơn vị tính: Đồng

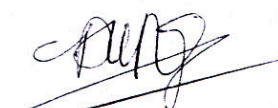
a	Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	40.507.503.176	38.155.030.580	143.196.394.275	135.769.967.762
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		157.849.682	3.143.202.218	653.349.662	10.230.382.720
- Chiết khấu thương mại	02.01		-	2.947.406.794	-	9.625.139.630
- Hàng bán bị trả lại	02.03		157.849.682	195.795.424	653.349.662	605.243.090
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		40.349.653.494	35.011.828.362	142.543.044.613	125.539.585.042
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.02	28.612.246.461	25.695.532.772	102.122.903.369	91.840.017.269
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.737.407.033	9.316.295.590	40.420.141.244	33.699.567.773
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	393.181.914	98.799.758	820.334.103	550.532.017
7. Chi phí tài chính	22	VII.04	1.300.263.272	1.039.139.285	4.690.607.410	3.688.252.826
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		149.578.087	123.754.387	824.239.978	673.250.878
8. Chi phí bán hàng	25	VII.07	5.178.850.515	3.575.632.221	13.941.093.704	9.589.486.185
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.07	4.010.626.936	3.256.209.762	13.694.127.435	12.045.286.831
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		1.640.848.224	1.544.114.080	8.914.646.798	8.927.073.948
11. Thu nhập khác	31	VII.05	100.727.890	149.469.599	477.848.832	384.800.413
12. Chi phí khác	32	VII.06	47.385.825	133.560.200	466.888.428	288.628.596
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		53.342.065	15.909.399	10.960.404	96.171.817
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.694.190.289	1.560.023.479	8.925.607.202	9.023.245.765
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VII.08	433.024.505	1.112.144.457	2.120.226.221	2.768.922.271
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.261.165.784	447.879.022	6.805.380.981	6.254.323.494
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		831	295	3.720	3.546

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

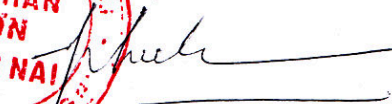


Trương Đình Dũng



Lập ngày 11 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Trịnh Minh Trường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 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 31/12/15	Từ 01/01/14 đến 31/12/14
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		107.718.221.663	89.034.344.932
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(93.543.771.840)	(71.701.546.638)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.146.480.378)	(21.756.738.830)
4. Tiền lãi vay đã trả, CK thanh toán	04		(1.825.335.193)	(867.754.288)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.986.840.891)	(3.132.630.767)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		74.505.252.413	72.237.010.144
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(57.500.427.772)	(60.855.720.537)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.220.618.002	2.956.964.016
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		(5.413.861.432)	(1.745.918.871)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		120.000.000	35.909.091
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		809.314.538	544.175.289
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.484.546.894)	(1.165.834.491)
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		62.475.476.266	49.995.845.842
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(63.585.204.700)	(50.517.042.813)
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		(1.109.728.434)	(521.196.971)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.373.657.326)	1.269.932.554
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		4.829.602.677	11.903.260.003

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Huỳnh T T Hương

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Trương Đình Dũng

Trương Đình Dũng

Lập ngày 11 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Minh Trương

Trần Minh Trương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015

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

	VND 31/12/15	VND 01/01/15
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	1.126.203.593	2.087.204.371
Tiền gửi ngân hàng	3.703.399.084	2.116.055.632
Các khoản tương đương tiền	-	2.000.000.000
	4.829.602.677	6.203.260.003
2. Các khoản đầu tư tài chính		
Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	5.700.000.000	5.700.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	1.000.000.000	-
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	31/12/15	01/01/15
Phải thu khách hàng	18.562.882.096	19.085.527.204
Trả trước cho người bán	1.155.593.534	22.265.000
Các khoản phải thu khác (*)	6.082.868.660	8.310.468.027
Cộng các khoản phải thu	25.801.344.290	27.418.260.231
Dự phòng phải thu khó đòi	(2.751.995.012)	(3.716.793.500)
Giá trị thuần các khoản phải thu	23.049.349.278	23.701.466.731
Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm:		
- Tạm ứng	157.603.273	279.575.563
- Gia công-IP	1.470.574.805	2.948.061.204
- Gia công-PPG	1.720.593.699	2.336.329.881
- Gia công-ICI	770.366.349	958.693.384
- Gia công-HP	1.018.614.882	-
- Nhập khẩu ủy thác-IP	-	-
- Các khoản phải thu khác	945.115.652	1.787.807.995
	6.082.868.660	8.310.468.027
4. Hàng tồn kho	31/12/15	01/01/15
Nguyên liệu, vật liệu	7.763.742.718	7.744.536.567
Công cụ, dụng cụ	617.927.060	641.517.221
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	657.914.318	646.129.250
Thành phẩm	5.353.546.330	6.209.434.182
Hàng hoá	39.920	981.205
Hàng gửi đi bán	108.165.715	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.501.336.061	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	14.247.530.172	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 :	31/12/15	01/01/15
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	337.592.476	398.614.380
Cộng	337.592.476	398.614.380

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 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	2113	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	688.699.168	3.232.882.583	1.492.279.681	-	5.413.861.432
- Mua trong kỳ	688.699.168	3.232.882.583	1.492.279.681	-	5.413.861.432
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ					-
Số giảm trong kỳ	-	-	228.789.048	-	228.789.048
- Thanh lý, nhượng bán			228.789.048		228.789.048
- Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013					-
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ					-
Số dư cuối kỳ	6.363.984.871	11.891.592.387	6.211.012.558	132.260.545	24.598.850.361
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	237.373.989	1.028.612.988	538.267.096	24.176.964	1.828.431.037
- Khấu hao trong kỳ	237.373.989	1.028.612.988	538.267.096	24.176.964	1.828.431.037
Số giảm trong kỳ	-	-	228.789.048	-	228.789.048
- Thanh lý			228.789.048		228.789.048
- Điều chuyển					-
Số dư cuối kỳ	5.236.926.110	6.805.098.417	3.400.626.781	119.416.743	15.562.068.051
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	1.127.058.761	5.086.493.970	2.810.385.777	12.843.802	9.036.782.310
Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay					0
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:		10.517.317.950			

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 (tiếp theo)

	VND	VND
	<u>31/12/15</u>	<u>01/01/15</u>
7. Chi phí trả trước dài hạn		
Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	337.592.476	398.614.380
<i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mái tole xưởng: chờ phân bổ)</i>		
8. Tài sản dài hạn khác		
Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>
9. Vay và nợ thuê tài chính		
Vay ngắn hạn (*)	9.682.340.935	10.792.069.369
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	<u>9.682.340.935</u>	<u>10.792.069.369</u>
(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:	<u>31/12/15</u>	<u>01/01/15</u>
+ Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/2015-HĐTDHM/NHCT 682-SONDN ngày 21/12/2015, thời hạn vay không quá 5 tháng, hạn mức tín dụng 10 tỷ, 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.	3.881.847.968	-
+ Vay ngắn hạn NH HSBC theo HĐTD số VNM 151878 ngày 21/09/2015, 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.	5.800.492.967	10.792.069.369
10. Phải trả người bán		
Phải trả người bán	8.191.749.396	10.774.614.982
Người mua trả tiền trước	302.503.354	118.820.299
Cộng	<u>8.494.252.750</u>	<u>10.893.435.281</u>
11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	726.070.893	463.403.800
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	334.948.839	21.505.951
Thuế thu nhập cá nhân	172.896.770	144.503.715
Thuế nhà, đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	<u>1.233.916.502</u>	<u>629.413.466</u>
12. Chi phí phải trả		
Hỗ trợ bán hàng Doanh số năm 2015	2.151.066.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 (tiếp theo)

Trích trước chương trình HNKH năm 2015 tại Nhật	1.700.000.000	
Trích KM Du lịch Bắc Trung Bộ cùng Donasa (từ 15/6/15-15/12/15)	300.000.000	
Trích trước chương trình HNKH năm 2015	300.000.000	
Trích trước đăng ký và thường doanh số 3 năm từ 2015-2017	700.000.000	
Trích trước chương trình DONASA nâng giá trị công trình	315.899.000	
Trích trước tiền tàu xe cho CB CNV 2015	218.290.000	
Trích trước tiền trang phục lần 4/2015	218.290.000	
Trích trước tiền trang phục cho CB	70.000.000	
Trích quà tết bổ sung	80.000.000	
Trích tặng quà KH		70.000.000
Hỗ trợ bán hàng Doanh số năm 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	6.053.545.000	4.264.489.783
13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	31/12/15	01/01/15
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	31/12/15	01/01/15
Kinh phí công đoàn	26.111.541	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 (*)	97.079.224	868.048.634
Các khoản đối tác trả trước khác	1.284.698	1.284.698
Cộng	143.484.333	922.274.978
(*) Bao gồm:		
- 2% BHXH để lại đơn vị	98.338.224	85.198.984
- Phải trả PPG-tiền thuê xưởng Bắc Ninh		710.290.383
- Tiền điện phân xưởng AMATA-phải trả PPG		
- Khoản phải trả khác	(2.000.000)	
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	741.000	72.559.267

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 (tiếp theo)

15. Vốn chủ sở hữu

15.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

VND

	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	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					6.805.380.981
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 khen thưởng Ban Điều Hành năm 2014					(42.311.188)
Trích bổ sung quỹ ĐTPT năm 2014 (15%)		110.395.704			(110.395.704)
Trích quỹ ĐTPT năm 2015 (15%)		994.500.000			(994.500.000)
Trích bổ sung quỹ khen thưởng năm 2014					(58.877.708)
Trích bổ sung quỹ phúc lợi năm 2014					(393.673.024)
Trích quỹ khen thưởng HĐQT & BKS năm 2015 (5% LNST vượt KH)					(97.500.000)
Trích quỹ khen thưởng Ban Điều Hành năm 2015 (3%)					(198.900.000)
Trích quỹ khen thưởng năm 2015 (8%)					(530.400.000)
Trích quỹ phúc lợi năm 2015 (6%)					(397.800.000)
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	8.859.711.791	-	1.518.200.000	4.978.953.638

15.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/12/15	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

	31/12/15	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

	31/12/15	01/01/15
16.1 Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ	415.074.833	415.074.833
16.2 Ngoại tệ các loại	740,02	739,48
16.3 Nợ khó đòi đã xử lý	1.705.872.469	593.937.719

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 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 31/12/15	Từ 01/01/14 đến 31/12/14
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng	142.274.379.518	130.383.798.277
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Thi công	922.014.757	5.333.369.485
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Vận chuyển	-	52.800.000
Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại	-	9.625.139.630
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	653.349.662	605.243.090
Doanh thu thuần	142.543.044.613	125.539.585.042
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần bán hàng	141.621.029.856	120.153.415.557
- Doanh thu thuần dịch vụ	922.014.757	5.386.169.485
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	101.315.583.531	88.400.113.293
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công)	807.319.838	3.439.903.976
Cộng	102.122.903.369	91.840.017.269
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	431.411.558	542.759.819
Cổ tức, lợi nhuận được chia	377.902.980	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8.656.400	3.461.040
Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.363.165	4.311.158
Cộng	820.334.103	550.532.017
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	824.239.978	673.250.878
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	51.853.581	12.454.305
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	3.814.513.851	3.002.547.643
Cộng	4.690.607.410	3.688.252.826
5. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	120.000.000	35.909.091
Phát hiện thừa trong kiểm kê	278.182.596	294.485.817
Các khoản khác	79.666.236	54.405.505
Cộng	477.848.832	384.800.413
6. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý vật tư, thành phẩm	70.931.171	3.293.788
Phát hiện thiếu trong kiểm kê	214.263.467	211.787.583
Các khoản khác	181.693.790	73.547.225
Cộng	466.888.428	288.628.596
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Từ 01/01/15 đến 31/12/15	Từ 01/01/14 đến 31/12/14

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 (tiếp theo)

Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	13.694.127.435	12.045.286.831
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	13.941.093.704	9.589.486.185
Cộng	27.635.221.139	21.634.773.016

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 31/12/15	Từ 01/01/14 đến 31/12/14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.925.607.202	9.023.245.765
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận	711.784.705	217.440.203
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	591.638.681	189.205.000
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	120.146.024	28.235.203
- 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	9.637.391.907	9.240.685.968
Trong đó:		
- Lợi nhuận chịu thuế (Bắc Ninh)	(133.760.674)	(163.249.967)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 22%	9.771.152.581	9.403.935.935
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 22%)	2.120.226.221	2.768.922.271
Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính :	2.120.226.221	2.768.922.271
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	2.120.226.221	2.768.922.271

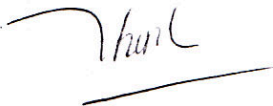
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/15 đến 31/12/15	Từ 01/01/14 đến 31/12/14
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.805.380.981	6.254.323.494
Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lãi sau thuế của cổ đông của công ty (sau khi trừ trích quỹ khen thưởng phúc lợi)	5.648.466.214	5.383.356.823
Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)	3.720	3.546

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

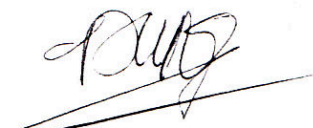
Lập ngày 11 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng



Trương Đình Dũng



Tổng Giám đốc

Trịnh Minh Trương