

TP. Hồ Chí Minh , Ngày 27 tháng 01 năm 2016

Số : 08 /CBTT  
V/v : Công bố thông tin  
báo cáo tài chính hợp nhất  
Quý IV 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 Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức**  
Tên giao dịch : **TIMEXCO**
- 2-Mã chứng khoán : **TMC**
- 3-Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIỂU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**
- 4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .
- 6- Nội dung thông tin công bố :
- 6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 15 tháng 01 năm 2016 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .
- 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái//kết quả kinh doanh trong quý lái, lỗ): Công văn giải trình số 07 /CBTT ngày 27 tháng 01 năm /2016.
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.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
  - Lưu



VIÊN THIÊN KHANH

# CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân , P. Linh Chiểu , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 - Fax : 08.38963210

Email : [timexcothuduc@hcm.vnn.vn](mailto:timexcothuduc@hcm.vnn.vn) - Website : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)



Số: 07 /CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

V/V: Giải trình chênh lệch LNST

Quý IV/2015 so với năm trước(+,-)10%

Kính gửi:

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

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý IV năm 2015 chênh lệch hơn (+-) 10% so với quý IV năm 2014 của Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý IV 2015	Quý IV 2014	Tăng(+), giảm (-)	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	560.01	821.26	-261.25	- 32
2	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh	3.74	-0.50	+ 4.24	+848
3	Lợi nhuận khác	0.14	5.53	-5.39	-97
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN				
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.03	3.53	-0.5	-14

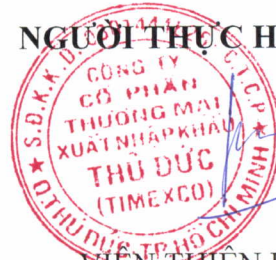
Doanh thu thuần quý IV/2015 đạt 560.01 tỷ đồng giảm 32 % so với quý IV/2014 chủ yếu do giá bán các mặt hàng xăng dầu quý IV/2015 giảm so với quý IV/2014 .

Tổng lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 giảm 14 % so với cùng kỳ năm trước: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 4.24 tỷ đồng, lợi nhuận khác giảm 5.39 tỷ đồng quý IV/2015 so với quý IV/2014 do trong quý IV/2014 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức có chuyển nhượng tài sản cố định theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ – HĐQT ngày 19/5/2014.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) xin giải trình với Ủy ban và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VIÊN THIÊN KHANH



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

## MỤC LỤC

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV - NĂM 2015

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-3
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	4
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	5-7
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	8-26
5- Thông tin các bên liên quan		27





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Quý IV Năm 2015**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015**

TÀI SẢN	Mã số	Quyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
<b>A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	100		124,951,637,232	145,870,628,549
<b><u>I. Tiền và các khoản tương đương</u></b>	110	VI.1	30,102,572,492	22,799,769,481
1. Tiền	111		30,102,572,492	22,799,769,481
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b><u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u></b>	120	VI.2	22,752,103,215	25,251,250,197
1. Chứng khoán kinh doanh	121		34,761,560,162	35,011,267,792
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(12,009,456,947)	(9,760,017,595)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b><u>III. Các khoản phải thu</u></b>	130		12,520,040,424	19,396,319,790
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	8,997,615,235	12,073,970,243
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	2,980,677,213	6,916,958,136
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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.5	533,847,407	405,391,411
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		7,900,569	
<b><u>IV. Hàng tồn kho</u></b>	140	VI.6	58,988,801,211	76,552,678,338
1. Hàng tồn kho	141		59,149,549,423	76,552,678,338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		(160,748,212)	
<b><u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u></b>	150		588,119,890	1,870,610,743
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		63,273,065	160,589,108
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		507,710,317	1,484,231,785
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	153	VI.16	17,136,508	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			225,789,850
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		171,378,089,847	161,360,308,888
<b><u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u></b>	210			
<b><u>II. Tài sản cố định</u></b>	220	VI.7	143,630,509,704	140,084,575,945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		68,190,180,093	62,752,031,602
. Nguyên giá	222		120,306,110,687	106,346,567,028
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52,115,930,594)	(43,594,535,426)
2. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	75,440,329,611	77,332,544,343
. Nguyên giá	228		86,157,845,203	86,157,845,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10,717,515,592)	(8,825,300,860)
<b><u>III. Bất động sản đầu tư</u></b>	230	VI.9	9,418,596,503	9,913,553,615
. Nguyên giá	231		13,181,218,943	13,181,218,943
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,762,622,440)	(3,267,665,328)
<b><u>IV. Tài sản dở dang dài hạn</u></b>	240		14,657,938,083	8,159,431,581
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.10	14,657,938,083	8,159,431,581
<b><u>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</u></b>	250	VI.11	90,000,000	90,000,000
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		90,000,000	90,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,581,045,557</b>	<b>3,112,747,747</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,192,902,488	514,703,414
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		150,087,985	101,412,781
3. Tài sản dài hạn khác	268		684,301,025	721.626,545
4. Lợi thế thương mại	269		<b>1,553,754,059</b>	<b>1,775,005,007</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>296,329,727,079</b>	<b>307,230,937,437</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>108,598,699,677</b>	<b>126,943,852,648</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>98,086,889,958</b>	<b>115,109,254,058</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	57,243,528,490	57,155,176,120
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	2,690,894,373	6,019,989,271
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	2,363,381,641	2,594,634,816
4. Phải trả người lao động	314		16,565,898,227	9,295,892,734
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		582,792,307	43,238,159
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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	15,267,602,862	3,804,207,779
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	2,576,911,714	35,137,914,014
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		795,880,344	1,058,201,165
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,511,809,719</b>	<b>11,834,598,590</b>
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			
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		7,899,736,502	10,627,272,745
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	2,415,349,486	915,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332		196,723,731	291,976,359
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>187,731,027,402</b>	<b>180,287,084,789</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>187,731,027,402</b>	<b>180,287,084,789</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.18	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.18	27,458,121,096	27,458,121,096
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.19	16,254,156,278	13,111,454,024
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19,536,767,857	15,322,138,114
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		5,298,499,058	4,022,189,781
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14,238,268,799	11,299,948,363
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		481,982,171	395,371,555
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>296,329,727,079</b>	<b>307,230,937,437</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN	mặt minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		6,177,321,270	4,681,072,160
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ - USD			
6. Cổ phiếu ngân quỹ			
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

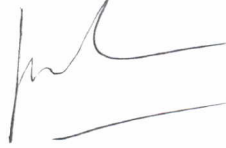
**Ghi chú:** Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ( ).

Người lập biểu



**TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN**

Kế toán trưởng



**VIÊN THIÊN KHANH**



Lập ngày 15 tháng 01 năm 2016

Giám đốc



**HOÀNG ĐÌNH SƠN**



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a -DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính )

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý IV- năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

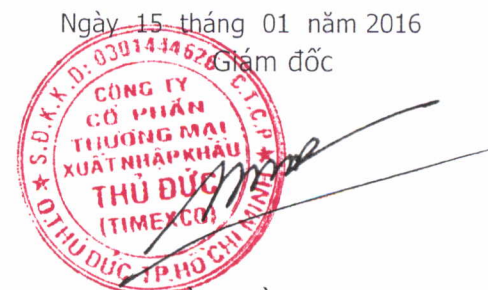
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
<b>1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.21	560,017,472,562	821,259,353,018	2,445,760,200,045	2,729,242,406,224
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>	<b>03</b>					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		560,017,472,562	821,259,353,018	2,445,760,200,045	2,729,242,406,224
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	532,456,119,129	793,650,650,705	2,305,319,109,672	2,634,236,830,060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27,561,353,433	27,608,702,313	140,441,090,373	95,005,576,164
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	822,820,563	864,712,263	4,107,990,128	4,684,196,941
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	111,192,993	3,273,374,013	4,040,617,178	6,615,425,688
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		223,239,384	377,799,892	1,693,218,806	2,441,841,672
8. Chi phí bán hàng	24	VI.25	18,304,322,129	14,803,267,451	75,111,107,981	55,902,823,035
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	6,229,931,200	10,900,993,943	32,829,248,506	25,532,258,692
- Trong đó: CP phân bổ LTTM			55,312,737	55,312,737	221,250,948	221,250,948
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		3,738,727,674	-504,220,831	32,568,106,836	11,639,265,690
11. Thu nhập khác	31		428,750,018	9,576,738,189	2,139,435,251	28,307,812,162
12. Chi phí khác	32		287,296,969	4,042,200,308	675,887,098	11,594,254,384
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		141,453,049	5,534,537,881	1,463,548,153	16,713,557,778
14. Phần lãi(lỗ)trong cty liên kết					0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,880,180,723	5,030,317,050	34,031,654,989	28,352,823,468
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	902,182,669	1,597,557,419	7,363,873,366	6,444,300,790
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-49,109,997	-97,217,472	-143,927,832	-133,723,877
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52 )	60		3,027,108,051	3,529,977,103	26,811,709,455	22,042,246,555
18.1 Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ	61		3,000,098,129	3,281,176,620	26,725,098,839	21,567,348,363
18.2 LNST của cổ đông không kiểm soát			27,009,922	248,800,483	86,610,616	474,898,192
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	211	265	1,771	1,739

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Giám đốc



TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN

VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

**Mẫu B 03 / DN**

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

( Theo phương pháp gián tiếp )

Quý IV - Năm 2015

**Đơn vị tính : Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết min h	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		34,031,654,989	28,352,823,468
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		10,908,567,012	10,094,130,029
- Các khoản dự phòng	03		1,977,231,075	3,747,671,939
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1,797,253,867	612,770,437
- Chi phí lãi vay	06		1,693,218,806	2,441,841,672
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		46,813,418,015	45,249,237,545
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-17,782,168,288	2,206,066,725
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		17,403,128,915	28,613,139,561
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		33,456,005,226	-37,904,337,838
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-641,562,216	387,286,920
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		249,707,630	
- Tiền lãi vay đã trả	14		-1,722,099,765	-2,412,960,713
- Thuế TNDN đã nộp	15		-8,059,248,778	-5,818,821,866
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4,202,634,288	65,759,723
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-1,572,773,581	-3,796,834,024
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>72,347,041,446</b>	<b>26,588,536,033</b>



<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-7,307,040,989	-4,782,458,830
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		39,454,545	9,871,733,100
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-81,542,760
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		228,071,557	1,080,539,450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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		1,468,318,159	1,743,242,550
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-5,571,196,728</b>	<b>7,831,513,510</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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 Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		587,624,733,505	1,167,878,772,255
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-620,185,735,805	-1,190,357,740,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-26,912,039,407	-17,476,072,677
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-59,473,041,707</b>	<b>-39,955,040,422</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40 )</b>	<b>50</b>		<b>7,302,803,011</b>	<b>-5,534,990,879</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>22,799,769,481</b>	<b>28,334,760,360</b>
Aûnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>30,102,572,492</b>	<b>22,799,769,481</b>

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)



**TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN**

**Kế Toán Trưởng**  
(ký, họ tên)



**VIÊN THIÊN KHANH**



Ngày 15 tháng 01 năm 2016

**Giám đốc**

(ký, họ tên, đóng dấu)



**HOÀNG ĐÌNH SƠN**



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý IV - Năm 2015

### I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức ( tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo OUVẾT ĐÌNH SỐ 09/2000/OĐ-TTà ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000025 ngày 27/03/2000 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301444626 thay đổi lần thứ 13 ngày 16/04/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 124.000.000.000 VND.

Vốn góp của Công ty tại ngày 30/06/2012 là 124.000.000.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Tổng số các công ty con: 5 công ty.

Tổng số các công ty con được hợp nhất: 5 công ty.

#### Công ty con được hợp nhất:

a/ - Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Mươi Tháng Tư (Tiền thân là Cửa hàng 30/4 trực thuộc Công Ty CP Thương Mại XNK Thủ Đức)

+ Địa chỉ: 01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

+ Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Mươi Tháng Tư tiền thân là Cửa hàng 30/4 trực thuộc Công Ty CP Thương Mại XNK Thủ Đức được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0309936059 cấp ngày 12/04/2010 với vốn Điều lệ đăng ký là 15.000.000.000 VND. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất 31/12/2010, Công Ty CP Thương Mại XNK Thủ Đức đã thực hiện góp vốn theo qui định.

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

b/ Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội Nghị Thành Thành Đạt

Công ty TNHH Nhà hàng tiệc cưới hội nghị Thành Thành Đạt được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên số 0311346480, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2011. Ngày 11/4/2013 Bà Bùi Bích Thủy và Cô Lê Thị Thúy Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu cho Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

+ Trụ sở chính của Công ty đặt tại 38 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

+ Vốn điều lệ của công ty là 3.000.000.000 đồng.

+ Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ: 83,33%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,33%

c/ Cty TNHH MTV Xăng Dầu TMC

Cty TNHH MTV Xăng Dầu TMC được thành lập theo Nghị quyết số 43/2012-NQHĐQT ngày 12/1/2012 của Công Ty chủ quản là Cty CP TM XNK Thủ Đức. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311530183 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 9 tháng 2 năm 2012

+ Trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp HCM

+ Vốn điều lệ của công ty là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng.)

+ Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ: 100%

+ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%

d/ Cty TNHH MTV Thương mại Dịch Vụ Song Đức

Được thành lập theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 1125/HĐ-HTĐT ngày 28/08/2008 được ký giữa Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (tỷ lệ 51 % vốn) và Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (tỷ lệ 49 % vốn). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4102065953 cấp ngày 22/12/2008. Trong năm tài chính 2012, Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức đã chuyển nhượng toàn bộ vốn trong Công ty Song Đức cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.

+ Địa chỉ: 139B quốc lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Tp. HCM

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

e/ Cty TNHH Thương mại dịch vụ xăng dầu Bảo Duy Trung

Được thành lập theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 266/HĐ-HTĐT ngày 22/4/2011 được ký giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (51%) với Ông Hoàng Quốc Trung và Bà Hà Thị Thanh Thúy (49%). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3701877644 cấp ngày 30/5/2011. Ngày 10/5/2013 Ông Hoàng Quốc Trung và Bà Hà Thị Thanh Thúy đã chuyển nhượng toàn bộ vốn lại cho Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức theo Hợp đồng chuyển nhượng số 184/ HĐKT.

+ Địa chỉ: Ấp Đường Long, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.

+ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%

+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

**2- Lĩnh vực kinh doanh:** Thương mại - dịch vụ

**3. Ngành nghề kinh doanh :**

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi. Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính. Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 371 người

## II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

### 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

### III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

#### 2-Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

- Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .
- Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình
- Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda
- Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace
- Kế toán bộ phận nhà gas
- Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

### IV- TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỤC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

### V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian 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 .

-Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

#### 2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, công với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : 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 của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

#### 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

#### 4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

<b>Loại Tài sản</b>	<b>Số năm</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

## **5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:**

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

## **6. Tài sản cố định vô hình.**

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

## **7. Đầu tư tài chính.**

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

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.

## **8. Chi phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

## **9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .**

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- **Chi phí :**

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

## **10- Số liệu so sánh**

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

## **VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU**

**1- Tiền và các khoản tương đương tiền**

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	3,098,203,811	844,225,264
Tiền gửi ngân hàng	26,978,244,681	21,892,760,217
Tiền đang chuyển	26,124,000	47,046,000
<b>Cộng</b>	<b>30,102,572,492</b>	<b>22,784,031,481</b>

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	13,524,876,662	11,481,666,342
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	21,236,683,500	23,529,601,450
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh	(12,009,456,947)	(9,760,017,595)
<b>Cộng</b>	<b>22,752,103,215</b>	<b>25,251,250,197</b>

**(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn**

<b>Cổ Phiếu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu năm</b>		<b>Lý do tăng/giảm</b>
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	
Ngân hàng TMCP BIDV	3,442	63,677,000			Lưu ký
Cty CP Đầu tư Ptriển CN TM Củ Chi	9,000	74,217,965	27,000	222,653,894	Bán
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	70,000	1,158,803,816	Bán
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	186,000	5,191,965,240	186,000	5,191,965,240	
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	80,000	1,639,691,867	80,000	1,639,691,867	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín	43,665	1,975,220,000			Lưu ký
Công ty CP Thép Nhà Bè	57,500	1,185,000,000	57,500	1,185,000,000	
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	39,375	997,500,000	35,000	886,666,550	Lưu ký
<b>Tổng cộng</b>		<b>13,400,189,162</b>		<b>11,481,666,342</b>	

**(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký**

	<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu năm</b>		
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	
Cty CP Vật tư Hậu Giang	743,750	4,905,000,000	743,750	4,905,000,000	
Cty CP Địa ốc 9	360,000	3,990,000,000	360,000	3,990,000,000	
Cty CP Dệt Việt thẳng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000	
Cty CP Dệt Đông Á	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
Cty CP XNK Vĩnh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000	
Ngân hàng TMCP Phương Nam			58,220	1,975,220,000	Lưu ký
Cty CP dệt Gia Dụng Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP dệt Vải Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP Thép Biên Hòa	-	-	4,375	110,833,450	lưu ký
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000	
Cty CP Thép Việt Nam	200,000	2,020,000,000	200,000	2,020,000,000	
Cty CP Pvoil Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000	
Ngân hàng TMCP BIDV	-	-	4,442	82,177,000	Lưu ký

Tổng cộng

21,361,371,000

23,529,601,450

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

	Số cuối kỳ
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-3.532.115
Cty CP Thép Pomina	-3.908.565.240
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	-1.063.691.867
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương	-1.403.208.500
Công ty CP Thép Nhà Bè	-725.000.000
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-451.346.631
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-627.375.000
Công Ty CP Petec	-3.487.737.594
Cty XNK Vĩnh Long	-339.000.000
Cty Thép Việt nam	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>-12,009,456,947</b>

3-Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	240,969,166	338,345,990
Khách hàng mua xăng dầu	7,583,409,903	10,526,185,554
Các khách hàng khác	1,173,236,166	1,209,438,699
<b>Cộng</b>	<b>8,997,615,235</b>	<b>12,073,970,243</b>

4-Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	2,827,427,000	6,709,730,000
Khách hàng xăng dầu	-	
Các nhà cung cấp khác	153,250,213	207,228,136
<b>Cộng</b>	<b>2,980,677,213</b>	<b>6,916,958,136</b>

5- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty MTV 30/4	-	507,271,811
Phải thu Cty Honda VN	113,696,380	152,116,727
cty Song Đức	-	
Ký quỹ ngắn hạn	201,948,800	
Tạm ứng ngắn hạn	90,000,000	
Số phải thu khác	128,202,227	253,274,684
<b>Cộng</b>	<b>533,847,407</b>	<b>405,391,411</b>

6- Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	191,645,619	565,168,740
- Hàng hoá tồn kho	58,957,903,804	75,987,509,598
- Dự phòng VLXD	(160,748,212)	
<b>Cộng</b>	<b>58,988,801,211</b>	<b>76,552,678,338</b>



7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					-
Số đầu năm	<b>78,748,192,728</b>	<b>17,335,368,754</b>	<b>9,662,858,752</b>	<b>600,146,794</b>	106,346,567,028
Số tăng trong kỳ	5,648,082,386	2,773,907,818	5,718,153,455	191,400,000	14,331,543,659
- Mua trong kỳ	-	983,907,636	2,061,090,909	191,400,000	3,236,398,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5,648,082,386	1,790,000,182	3,657,062,546	-	11,095,145,114
- Tăng khác	-	-	-	-	-
.Số giảm trong kỳ	-	-	372,000,000	-	372,000,000
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Nhượng bán	-	-	372,000,000	-	372,000,000
Số cuối kỳ	<b>84,396,275,114</b>	<b>20,109,276,572</b>	<b>15,009,012,207</b>	<b>791,546,794</b>	120,306,110,687
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	26,303,637,277	10,188,161,732	6,605,366,315	497,370,102	43,594,535,426
Khấu hao trong năm	4,919,227,750	2,467,599,950	1,442,065,533	64,501,935	8,893,395,168
Tăng khác		29,022,664			29,022,664
Thanh lý nhượng bá		29,022,664	372,000,000		401,022,664
Số cuối kỳ	31,222,865,027	12,655,761,682	7,675,431,848	561,872,037	52,115,930,594
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	52,444,555,451	7,147,207,022	3,057,492,437	102,776,692	62,752,031,602
Số cuối kỳ	53,173,410,087	7,453,514,890	7,333,580,359	229,674,757	68,190,180,093

8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	69,238,100,167	346,620,000	86,157,845,203
Chuyển từ mua sắm TSCĐ Thanh lý nhượng bán				
Số cuối kỳ	16,573,125,036	69,238,100,167	346,620,000	86,157,845,203
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	-	8,649,187,528	176,113,332	8,825,300,860
Khấu hao trong kỳ	-	1,823,474,736	68,739,996	1,892,214,732
Số cuối kỳ	-	10,472,662,264	244,853,328	10,717,515,592
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	60,588,912,639	170,506,668	77,332,544,343
Số cuối kỳ	16,573,125,036	58,765,437,903	101,766,672	75,440,329,611

**9- Bất động sản đầu tư :**

**Nguyên giá**

Số đầu năm

Chuyển từ mua  
sắm TSCĐ, XDCCB  
Thanh lý, nhượng  
bán  
Giảm khác

Số cuối kỳ

**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm

Khấu hao trong kỳ  
Thanh lý, nhượng  
bán  
Khác

Số cuối kỳ

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm

Giảm

Số cuối kỳ

Nhà  
cửa, vật kiến

Tổng cộng

13,181,218,943

13,181,218,943

3,267,665,328

3,267,665,328

494,957,112

494,957,112

3,762,622,440

3,762,622,440

9,913,553,615

9,913,553,615

9,418,596,503

9,418,596,503

**10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>412,769,636</b>	<b>12,307,806,910 #</b>	<b>5,114,606,546</b>	<b>605,970,000</b>	<b>7,000,000,000</b>
Hệ thống PCCC CHXD số 7	81,688,818		81,688,818 ✓		-
Hệ thống PCCC CHXD số Long Bình	81,608,818		81,608,818 ✓		-
Hệ thống PCCC CHXD Tăng Nhơn Phú	71,632,000		71,632,000 ✓		-
Xe Toyota Hiace 16 chỗ		882,636,364	882,636,364 ✓		-
Hai máy vệ sinh buồng đốt (CHHD sử dụng)		88,000,000	88,000,000 ✓		-
Hệ thống PCCC CHXD số 19		74,138,000	74,138,000 ✓		-
Hệ thống PCCC CHXD 5+9+LTrường	177,840,000		177,840,000 ✓		-
Xe tải bồn Hino 16m3		1,837,150,000	1,837,150,000 ✗		-
Bộ lọc lờng		605,970,000		605,970,000	-
Trạm XD Tăng Nhơn Phú		7,000,000,000			7,000,000,000
Xe tải bồn Hino 16m3		1,819,912,546	1,819,912,546 ✓		-
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>	<b>7,746,661,945</b>	<b>9,962,623,391</b>	<b>8,853,899,398</b>	<b>1,197,447,855</b>	<b>7,657,938,083</b>
Trong đó: Những công trình lớn:					
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	1,624,353,483				1,624,353,483
Cải tạo 746 Kha Vạn Cân	2,503,092,677	5,571,180,638	8,074,273,315		-
Cống chào và khu tiếp thực	74,021,185		74,021,185		-
Cải tạo, sửa chữa bảng hiệu, CHXD 18		467,266,037		467,266,037	-
Đất và công trình Cty Bảo Duy Trung	3,545,194,600				3,545,194,600
Công trình CHXD số 15		1,818,181,818			1,818,181,818

Nâng nền sân bãi CHXD số 2	730,181,818		730,181,818	-
Sửa chữa CHXD số 12	670,208,182			670,208,182
Sửa chữa CHXD số 9	705,604,898	705604898 ✕		-
<b>Cộng</b>	<b>8,159,431,581</b>	<b>22,270,430,301</b>	<b>13,968,505,944</b>	<b>1,803,417,855</b>
				<b>14,657,938,083</b>



**11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư vào Cty con	-	
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90.000.000	90.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b><u>90.000.000</u></b>	<b><u>90.000.000</u></b>

**12- Phải trả người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng xăng dầu	42.480.190.000	40.460.798.554
Khách hàng VLXD	-	4.999.999.990
Nhà cung cấp hàng điện máy	10.983.914.957	9.749.174.327
Các nhà cung cấp khác	3.779.423.533	1.945.203.249
<b>Cộng</b>	<b><u>57.243.528.490</u></b>	<b><u>57.155.176.120</u></b>

**13- Người mua trả trước**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng xăng dầu	1.063.890.216	5.603.988.459
Khách hàng VLXD	-	
Khách hàng đặt tiệc	665.600.000	271.000.000
Khách hàng khác	961.404.157	145.000.812
<b>Cộng</b>	<b><u>2.690.894.373</u></b>	<b><u>6.019.989.271</u></b>

**14- Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3.684.427.066	3.330.238.121
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	651.991	13.410.375
Lợi nhuận LD phải trả	2.033.859.395	281.510.541
Mượn hàng của Cty Oil SG	9.373.636.364	179.048.742
Phải trả khác	175.028.046	
<b>Cộng</b>	<b><u>15.267.602.862</u></b>	<b><u>3.804.207.779</u></b>

**15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn ngân hàng	0	24.908.430.000
Vay đối tượng khác	2.576.911.714	10.229.484.014
<b>Cộng</b>	<b><u>2.576.911.714</u></b>	<b><u>35.137.914.014</u></b>

## 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	(1,427,681,103)	12,576,792,158	10,345,355,828	803,755,227
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	1,597,558,081	7,363,873,366	8,059,248,778	902,182,669
Thuế TNCN	120,489,853	848,520,685	836,413,618	132,596,920
Các loại thuế khác (MB)		46,500,000	46,500,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác	820,036,200	1,863,890,599	2,683,926,799	-
<b>Cộng</b>	<b><u>1,110,403,031</u></b>	<b><u>22,699,576,808</u></b>	<b><u>21,971,445,023</u></b>	<b><u>1,838,534,816</u></b>

## 17- Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn góp của LD Long Bình	71,349,486	71,349,486
Bên hợp tác Đoàn Vĩnh Nam	2,200,000,000	700,000,000
Nhận ký quỹ dài hạn	144,000,000	144,000,000
<b>Cộng</b>	<b><u>2,415,349,486</u></b>	<b><u>915,349,486</u></b>

## 18- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1 )

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn cổ phần	124,000,000,000	124,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
<b>Cộng</b>	<b>151,458,121,096</b>	<b>151,458,121,096</b>

## Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

## 19. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	16,254,156,278	13,111,454,024



**21. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	4,469,812,003	2,200,202,450
Xăng dầu	86% 483,304,366,039	92% 753,962,803,872
Hàng hoá điện máy, gia dụng	34,078,004,306	33,377,617,729
Hàng bách hóa tổng hợp	4,618,182	34,822,727
Xe gắn máy	34,657,524,885	29,186,508,260
Gas	141,420,370	
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	1,739,481,848	992,816,728
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,622,244,929	1,504,581,252
<b>Cộng</b>	<b>560,017,472,562</b>	<b>821,259,353,018</b>

**22. Doanh thu hoạt động tài chính**

**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	130,111,115	122,994,020
Cổ tức lợi nhuận được chia	144,336,058	167,600,000
Thu nhập từ hoạt động liên doanh	-	-
Doanh thu tài chính khác	548,373,390	574,118,243
<b>Cộng</b>	<b>822,820,563</b>	<b>864,712,263</b>

**23. Giá vốn hàng bán**

**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	- 0,174 4,623,523,575	2,057,417,061
Xăng dầu	16,3 tỷ 466,998,972,755	18,7 735,492,621,176
Hàng hoá điện máy, gia dụng	4,7 tỷ 29,341,905,002	4,47 28,902,494,116
Hàng bách hóa tổng hợp	4,209,090	31,886,363
Xe gắn máy	3,9 tỷ 30,741,302,755	2,56 26,626,263,723
Gas	139,997,649	
Nhà hàng tiệc cưới	149,410,000	76,210,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	456,798,303	463,758,266
<b>Cộng</b>	<b>532,456,119,129</b>	<b>793,650,650,705</b>

**24. Chi phí tài chính**

**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	223,239,384	377,799,892
Chi phí tài chính khác	19,768,080	53,889,080
Dự phòng ĐT chứng khoán	-	624,450,000
Dự phòng ĐTTC dài hạn	-	2,217,235,041
Hoàn nhập dự phòng ĐT vào đơn vị	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐT chứng khoán	(131,814,471)	-
<b>Cộng</b>	<b>111,192,993</b>	<b>3,273,374,013</b>

**24. Thu nhập khác**

**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	45,667,846	
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	308,481,087	
Nhập hàng thừa	-	
Thu khác	74,601,085	
<b>Cộng</b>	<b>428,750,018</b>	<b>-</b>

**25 Chi phí khác**

	QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	45,667,846	-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	67,500,000	-
Chi phí khác	145,060,262	-
<b>Cộng</b>	<b>258,228,108</b>	<b>-</b>

**25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1,573,526,262	1,654,614,820
Chi phí nhân công	7,466,906,832	14,194,433,089
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,231,370,800	2,379,304,796
Chi phí dịch vụ mua ngoài	12,714,516,208	6,890,523,750
Phân bổ chi phí LTTM	55,312,737	55,312,737
Chi phí khác bằng tiền	492,620,490	530,072,202
<b>Cộng</b>	<b>24,534,253,329</b>	<b>25,704,261,394</b>

**26 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,880,180,723	5,030,317,050
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	343,144,344	2,722,380,613
+ Các khoản điều chỉnh giảm	113,521,875	491,073,070
- Tổng thu nhập chịu thuế	4,109,803,192	7,261,624,593
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	902,182,669	1,597,557,419
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo TT 140 ngày 21/8/2012 của BTC		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	902,182,669	1,597,557,419
Trong đó thuế TNDN phải nộp	902,182,669	
Thuế TNDN từ chi phí LTTM phân bổ		
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất		615,246,409

**27 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,027,108,051	3,529,977,103



Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12,514,853	
- Chia lãi liên doanh	370,923,959	194,890,964
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	27,009,922	53,909,519
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>211</b>	<b>265</b>

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 12**

**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	33,758,675,084	43,646,276,247
Xăng dầu	2,132,456,902,042	2,406,992,833,073
Hàng hoá điện máy, gia dụng	150,946,761,199	157,068,217,948
Hàng bách hóa tổng hợp	52,109,091	70,858,181
Xe gắn máy	116,091,839,477	112,465,316,775
Gas	285,751,558	234,449,508
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	5,445,795,191	2,919,073,684
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	6,722,366,403	5,845,380,808
<b>Cộng</b>	<b>2,445,760,200,045</b>	<b>2,729,242,406,224</b>

**2. Doanh thu hoạt động tài chính**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	463,178,998	643,725,310
Cổ tức lợi nhuận được chia	1,388,156,450	1,743,245,550
Doanh thu tài chính khác	2,256,654,680	2,297,226,081
<b>Cộng</b>	<b>4,107,990,128</b>	<b>4,684,196,941</b>

**3. Giá vốn hàng bán**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	31,830,567,856	41,544,242,894
Xăng dầu	2,036,768,082,552	2,349,162,019,432
Hàng hoá điện máy, gia dụng	130,587,352,327	138,435,230,730
Hàng bách hóa tổng hợp	46,790,909	64,276,366
Xe gắn máy	103,418,252,877	103,297,707,253
Gas	282,319,939	219,536,361
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	819,890,000	283,142,232
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	1,370,394,909	1,230,674,792
Hàng hóa khác	195,458,303	
<b>Cộng</b>	<b>2,305,319,109,672</b>	<b>2,634,236,830,060</b>

**4. Chi phí tài chính**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	1,693,218,806	2,441,841,672
Chi phí tài chính khác	87,033,319	425,912,077
Dự phòng ĐT chứng khoán	2,381,263,823	624,450,000
Dự phòng ĐTTC dài hạn	10,915,701	3,417,235,041
Hoàn nhập dự phòng ĐT vào đơn vị	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐT chứng khoán	(131,814,471)	(294,013,102)
<b>Cộng</b>	<b>4,040,617,178</b>	<b>6,615,425,688</b>

**24. Thu nhập khác**

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	496,430,346	-
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	1,257,130,405	-
Nhập hàng thừa	5,481,083	-
Thu khác	380,393,417	-
<b>Cộng</b>	<b>2,139,435,251</b>	<b>-</b>

**25 Chi phí khác**

	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	45,667,846	-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	67,500,000	-
Chi phí khác	562,719,252	-
<b>Cộng</b>	<b>675,887,098</b>	<b>-</b>

**5 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7,706,247,715.0	5,317,540,348
Chi phí nhân công	63,190,683,918.0	45,631,754,030
Chi phí khấu hao tài sản cố định	10,059,396,423.0	9,044,508,443
Chi phí dịch vụ mua ngoài	24,936,757,736.0	18,770,868,956
Phân bổ chi phí LTTM	221,250,948.0	221,250,948
Chi phí khác bằng tiền	1,826,019,747.0	2,449,160,002
<b>Cộng</b>	<b>107,940,356,487</b>	<b>81,435,082,727</b>

**6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	34,031,654,989	28,352,823,468
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	1,165,038,909	3,146,585,215
+ Các khoản điều chỉnh giảm	1,715,569,344	2,207,132,397
- Tổng thu nhập chịu thuế	33,481,124,554	29,292,276,286
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,363,873,366	6,444,300,790
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		-
- Thuế TNDN được giảm theo TT 140 ngày 21/8/2012 của BTC		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	7,363,873,366	6,444,300,790
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	1,895,386,862

**7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	26,811,709,455	22,042,246,555
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2,440,047,995	
- Chia lãi liên doanh	2,324,618,889	397,583,218
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	86,610,616	77,314,974
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1,771</b>	<b>1,739</b>

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000

Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành  
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại  
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ  
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân  
trong kỳ

-  
-  
12,400,000

-  
-  
12,400,000

1144  
NG  
PH  
HOC  
CHIA  
U  
ME  
TH

Phụ lục 1 : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi ích cổ đông thiểu số	Vốn chủ sở hữu			
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	13,111,454,024	15,322,138,114.00	395,371,555	180,287,084,789			
Tăng vốn điều lệ từ phát hành thêm									
Chi phí phát hành tăng vốn									
Điều chỉnh lợi ích cổ đông thiểu số									
Lợi nhuận trong quý này				26,811,709,455.00	86,610,616	26,898,320,071			
Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát				(86,610,616.00)		(86,610,616)			
Trích lập các quỹ trong kỳ			3,142,702,254	(3,142,702,254.00)					
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi				(1,894,557,954.00)		(1,894,557,954)			
Tăng khác									
Hợp nhất Cty Song Đức									
Thù lao +Thưởng HĐQT & BK Sótat 2014				(268,600,000.00)		(268,600,000)			
Cổ tức còn lại 2014				(4,960,000,000.00)		(4,960,000,000)			
Chia cổ tức 2015				(9,920,000,000.00)		(9,920,000,000)			
Chia lãi hợp tác kinh doanh và khác				(2,324,618,888.00)		(2,324,618,888)			
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	16,254,156,278	19,536,767,857.00	481,982,171	187,731,027,402			

Người lập biểu



TRƯƠNG THỊ THÙY TIÊN

Kế toán Trưởng



VIÊN THIÊN KHANH



HOÀNG ĐÌNH SƠN

## THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	150,154,607,273	768,146,956,389
Cty TNHH MTV dầu khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	291,255,018,176	1,047,302,818,181
Tổng cty TM kỹ thuật & đầu tư	Cổ đông lớn	Mua hàng	0	14,636,450,000
<b>Cộng:</b>			<b>441,409,625,449</b>	<b>1,830,086,224,543</b>

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Tổng cty TM kỹ thuật & đầu tư	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	13,983,050,000
Cty TNHH MTV dầu khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	28,497,140,000
<b>Cộng:</b>			<b>42,480,190,000</b>