

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM**

Tên công ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 061-3836361-4 Fax : 061-3836388
Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau
Địa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 061-3836361-4, 01695999025 Fax: 061-3836388

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2014 tổng hợp chênh lệch tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước như sau:

So sánh kết quả kinh doanh công ty (Tổng hợp):

Nội dung	Quý 3/2014	Quý 3/2013	Tăng/giảm	Tăng/giảm %
Doanh thu thuần	316,861,997,647	257,632,968,742	59,229,028,905	23.0%
Giá vốn hàng bán	291,978,228,950	234,962,151,852	57,016,077,098	24.3%
Thu nhập từ hoạt động tài chính	2,984,113,803	1,529,290,408	1,454,823,395	95.1%
Lợi nhuận sau thuế	16,613,097,129	11,722,964,471	4,890,132,658	41.7%

Giải trình:

- Lợi nhuận sau thuế quý 3/2014 của công ty khoảng 16.6 tỷ đồng, gia tăng 4.89 tỷ đồng (tăng 41.7%) so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu doanh thu quý 3/2014 tăng 23.0% là do giá nguyên liệu đồng quốc tế trong quý 3 năm 2014 tương đối ổn định so với cùng kỳ năm 2013 khiến giá vốn giảm mạnh làm tăng lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế có lãi.
- Quý 3 năm 2014 thu nhập từ hoạt động tài chính tăng 1.45 tỷ đồng so với cùng kỳ nguyên nhân do chênh lệch tỷ giá hối đoái liên ngân hàng công bố cao hơn ngân hàng thương mại và ảnh hưởng tăng lãi tiền gửi.
- Giá đồng thị trường LME bình quân quý 3/2014 ở khoảng USD6,992.42/Tấn.

Công ty cam kết nội dung giải trình trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người thực hiện công bố thông tin



Linh Thín Pau

Tổng Giám Đốc



Wang Ting Shu

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III năm 2014 (Tổng Hợp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		552,257,674,494	510,649,921,774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		175,840,137,931	157,514,045,655
1. Tiền	111		42,205,137,931	25,849,045,655
2. Các khoản tương đương tiền	112		133,635,000,000	131,665,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	1,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		237,609,499,252	197,653,755,114
1. Phải thu khách hàng	131		233,956,130,765	190,956,760,787
2. Trả trước cho người bán	132		3,136,082,000	6,403,700,950
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		2,232,490,716	1,938,785,067
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-1,715,204,229	-1,645,491,690
IV. Hàng tồn kho	140		120,606,621,992	145,559,809,393
1. Hàng tồn kho	141		121,377,483,132	146,476,637,360
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-770,861,140	-916,827,967
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18,201,415,319	8,922,311,612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,903,956,384	1,622,294,356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,128,648,935	7,092,502,756
3. Thuế & các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		168,810,000	207,514,500
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		111,653,728,092	126,546,686,102
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		108,225,448,934	122,591,381,243

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		107,187,783,100	121,459,748,098
- Nguyên giá	222		429,487,765,815	429,862,796,174
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-322,299,982,715	-308,403,048,076
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		330,750,000	415,800,000
- Nguyên giá	228		567,000,000	567,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-236,250,000	-151,200,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		706,915,834	715,833,145
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,428,279,158	3,955,304,859
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,526,411,007	3,025,662,785
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		901,868,151	929,642,074
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		663,911,402,586	637,196,607,876

NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		317,798,928,529	329,101,098,924
I. Nợ ngắn hạn	310		317,798,928,529	329,101,098,924
1. Vay & nợ ngắn hạn	311		162,333,500,000	113,015,600,000
2. Phải trả người bán	312		123,456,845,168	179,521,022,331
3. Người mua trả tiền trước	313		23,691,584,105	23,068,044,821
4. Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	314		1,769,821,677	4,776,540,290
5. Phải trả công nhân viên	315		5,071,388,299	6,063,241,869
6. Chi phí phải trả	316		1,351,231,737	1,668,238,367
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		124,557,543	988,411,246
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay & nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		346,112,474,057	308,095,508,952
I. Vốn chủ sở hữu	410		346,112,474,057	308,095,508,952
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		279,013,770,637	279,013,770,637
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(272,840,000)	-272,840,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21,553,609,319	21,553,609,319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		45,817,934,101	7,800,968,996
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí & quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		663,911,402,586	637,196,607,876

Biên Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN

WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)**

Địa chỉ: **Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮ NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III năm 2014 (Tổng hợp)

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III năm 2014 (Tổng hợp)		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	317,234,502,567	258,464,730,470	877,054,128,700	789,380,937,421
2. Các khoản giảm trừ	02	372,504,920	831,761,728	1,431,485,869	1,430,242,068
3. DT thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	316,861,997,647	257,632,968,742	875,622,642,831	787,950,695,353
4. Giá vốn hàng bán	11	291,978,228,950	234,962,151,852	807,293,871,885	729,739,053,403
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	24,883,768,697	22,670,816,890	68,328,770,946	58,211,641,950
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,984,113,803	1,529,290,408	7,342,016,877	5,433,480,405
7. Chi phí tài chính	22	1,070,727,470	832,644,311	6,062,638,729	7,512,878,399
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	1,178,539,359	591,992,592	3,091,559,535	3,112,733,206
8. Chi phí bán hàng	24	5,227,092,422	4,538,267,016	15,047,351,487	14,245,525,227
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,523,361,056	6,531,275,174	19,362,782,353	19,263,556,111
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	15,046,701,552	12,297,920,797	35,198,015,254	22,623,162,618
11. Thu nhập khác	31	2,182,408,741	2,340,756,521	5,477,184,742	5,510,935,763
12. Chi phí khác	32	57,045,279	1,348,881,235	68,846,600	1,397,960,130
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2,125,363,462	991,875,286	5,408,338,142	4,112,975,633
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	17,172,065,014	13,289,796,083	40,606,353,396	26,736,138,251
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	558,967,885	1,566,831,612	2,561,614,368	1,961,362,347
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	27,773,923	949,763,223
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	16,613,097,129	11,722,964,471	38,016,965,105	23,825,012,681
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Biên Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY & CÁP ĐIỆN TAYA (VN)

Địa chỉ: Số 1 đường 1A Khu công nghiệp Biên Hòa II Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tổng hợp)

(Quý III năm 2014)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	30/09/2014	30/09/2013
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	40,606,353,396	26,736,138,251
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	16,341,971,137	17,139,781,833
Các khoản dự phòng	03	(76,254,288)	(158,298,859)
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04	(308,812,176)	225,370,115
Lỗi do thanh lý TSCĐ	05	(412,736,000)	(209,090,909)
Thu nhập lãi	06	(6,224,248,875)	(5,314,012,836)
Chi phí lãi vay	07	3,091,559,535	3,112,733,206
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	53,017,832,729	41,532,620,801
(Tăng) các khoản phải thu	09	(44,330,899,878)	(42,545,352,572)
(Tăng) hàng tồn kho	10	25,099,154,228	109,839,430,644
(Giảm)/ tăng các khoản phải trả	11	(66,806,359,703)	23,755,448,932
(Tăng) chi phí trả trước	12	360,980,482	(590,007,970)
Đã trả chi phí lãi vay	13	(3,145,425,987)	(3,098,391,391)
Đã nộp thuế TNDN	14	(2,036,336,900)	(1,961,362,347)
Thu nhập khác từ hoạt động KD	15	1,033,361,258	-
Chi phí khác từ hoạt động KD	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	(36,807,693,771)	126,932,386,097
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1 Tiền chi để mua sắm TSCĐ	21	(1,976,038,828)	(3,842,438,689)
2 Tiền thu do thanh lý TSCĐ	22	412,736,000	209,090,909
3 Đầu tư vào đơn vị khác hoặc mua trái phiếu	23	-	-
4 Thu về đầu tư vào đơn vị khác hoặc bán trái phiếu có giá	24	-	-
5 Thu nhập lãi tiền gửi	25	6,224,248,875	5,314,012,836
6 Tiền gửi có kỳ hạn	26	1,000,000,000	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,660,946,047	1,680,665,056
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1 Phát hành cổ phiếu, nhận vốn chủ sở hữu	31	-	-
2 Tiền chi mua lại cổ phiếu	32	-	-
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	252,528,547,680	121,520,248,376
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(203,055,707,680)	(228,713,865,828)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	49,472,840,000	(107,193,617,452)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	18,326,092,276	21,419,433,701
Tiền & các khoản tương đương với tiền đầu kỳ	60	157,514,045,655	127,946,893,899
Tiền & các khoản tương đương với tiền cuối kỳ	70	175,840,137,931	149,366,327,600

Biên Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

LI THU MỸ

SUNG HSIANG LIN



WANG TING SHU

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÀI CHÍNH (Tổng hợp)

Quý III/2014(30/09/2014)

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1/Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần. Vốn của các cổ đông 100%.
- + Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

2/Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sản xuất công nghiệp.

3/Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dây cáp điện hạ thế, trung cao áp các loại, dây điện tử, máy bơm nước.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1/Kỳ kế toán : bắt đầu từ 01/01 đến 31/12.

2/Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chế độ kế toán áp dụng :

1/Chế độ kế toán áp dụng: hệ thống kế toán VN do Bộ Tài chính ban hành theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi.

2/Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ.

3/Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1/Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kế toán phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế.

2/Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá vốn thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định kế toán hiện hành.

3/Nợ phải thu và trích lập dự phòng nợ khó đòi :

-Công ty trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với trường hợp người nợ bị thanh lý, phá sản hoặc những khó khăn tương tự có khó khăn về năng lực trả nợ.

4/Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá: gồm giá mua + chi phí liên quan đến việc đưa TSCĐ vào hoạt động.
- Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Nhà xưởng, xây dựng 7~35 năm

Máy móc thiết bị 5~10 năm

Thiết bị vận tải 6 năm

Thiết bị văn phòng 5~8 năm

Thiết bị khác 2~7 năm

17/Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn ĐT của CSH ghi theo mệnh giá.
- Mua lại cổ phiếu của Cty phát hành: theo giá mua thực tế tại thời điểm.
- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo điều lệ và quyết định của HĐQT.



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng CĐKT là tiền lãi từ các hoạt động kinh doanh.

V. Báo cáo phân bộ

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý) mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Theo ý kiến Ban giám đốc, Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là bán cáp điện và bộ phận địa lý duy nhất là Việt Nam.

VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Tiền mặt tại quỹ	1,315,441,700	1,613,797,100
- Tiền gửi ngân hàng	40,889,696,231	24,235,248,555
- Các khoản tương đương tiền	133,635,000,000	131,665,000,000
	<u>175,840,137,931</u>	<u>157,514,045,655</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

Biến động trích lập nợ khó đòi như sau:

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 1/1/2014	1,645,491,690	1,645,491,690
Tăng trong năm	69,712,539	-
Chuyển hoàn	-	-
Tại 30/09/2014	<u>1,715,204,229</u>	<u>1,645,491,690</u>

3. Hàng tồn

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	53,617,560,311
- Nguyên liệu ,vật liệu tồn kho	34,260,281,927	30,372,201,022
- Sản phẩm dở dang	3,285,187,736	12,671,821,358
- Thành phẩm tồn kho	83,682,845,819	49,815,054,669
- Thương phẩm	149,167,650	-
	<u>121,377,483,132</u>	<u>146,476,637,360</u>
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(770,861,140)	(916,827,967)
Cộng	<u>120,606,621,992</u>	<u>145,559,809,393</u>

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Trích lập giảm giá hàng tồn thay đổi:		
Tại 1/1/2014	916,827,967	2,744,028,839
Tăng trong năm	800,524,006	506,837,175
Trả lại trong năm	(946,490,833)	(2,334,038,047)
Tại 30/09/2014	<u>770,861,140</u>	<u>916,827,967</u>

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Thuế VAT còn khấu trừ được	16,128,648,935	7,092,502,756
Thuế nộp thừa	-	-
Cộng	<u>16,128,648,935</u>	<u>7,092,502,756</u>

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

<i>Khoản mục</i>	<i>Nhà cửa vật kiến trúc</i>	<i>MMTB</i>	<i>PTVT, truyền dẫn</i>	<i>Nhóm DCQL</i>	<i>Thiết bị khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá						
Tại 01/01/2014	144,874,747,631	266,127,166,494	8,550,619,664	3,265,665,789	7,044,596,596	429,862,796,174
Mua sắm trong kỳ	-	1,151,742,321	791,833,818	41,380,000	-	1,984,956,139
Thanh lý	-	(1,860,007,698)	(499,978,800)	-	-	(2,359,986,498)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2014	144,874,747,631	265,418,901,117	8,842,474,682	3,307,045,789	7,044,596,596	429,487,765,815
Khấu hao tích lũy						
Tại 01/01/2014	73,331,691,093	217,946,716,944	7,608,475,406	2,942,632,972	6,573,531,661	308,403,048,076
Trích khấu hao trong kỳ	4,045,721,227	11,712,487,258	270,918,144	96,306,900	131,487,608	16,256,921,137
Thanh lý	-	(1,860,007,698)	(499,978,800)	-	-	(2,359,986,498)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Tại 30/09/2014	77,377,412,320	227,799,196,504	7,379,414,750	3,038,939,872	6,705,019,269	322,299,982,715
Giá trị còn lại						
Tại 30/09/2014	67,497,335,311	37,619,704,613	1,463,059,932	268,105,917	339,577,327	107,187,783,100
Tại 01/01/2014	71,543,056,538	48,180,449,550	942,144,258	323,032,817	471,064,935	121,459,748,098

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình VND 128.949 triệu tính đến ngày 30/09/2014 toàn bộ đã khấu hao hoàn tất (2013: VND125.436 triệu) nhưng vẫn còn sử dụng được.

Tài sản cố định vô hình:

	<u>Phần mềm vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá		
Tại 01/01/2014	567,000,000	567,000,000
Tăng trong năm	-	-
Thanh lý	-	-
Giảm khác	-	-
Tại 30/09/2014	567,000,000	567,000,000
Khấu hao tích lũy		
Tại 01/01/2014	151,200,000	151,200,000
Trích khấu hao trong kỳ	85,050,000	85,050,000
Thanh lý	-	-
Tại 30/09/2014	236,250,000	236,250,000
Giá trị còn lại		
Tại 30/09/2014	330,750,000	330,750,000
Tại 01/01/2014	415,800,000	415,800,000

9. Chi phí công trình dở dang

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	715,833,145	44,574,000
Tăng trong kỳ	1,615,965,952	2,054,752,511
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình	(1,624,883,263)	(1,383,493,366)
Kết chuyển đến TS khác	-	-
Tại 30/09/2014	706,915,834	715,833,145

11. Đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

Đầu tư tài chính dài hạn	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Đầu tư chứng khoán dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	3,025,662,785	2,776,254,177
Tăng trong kỳ	62,266,300	799,537,462
Phân bổ đến chi phí trong năm	(561,518,078)	(550,128,854)
Tại 30/09/2014	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Khấu hao TSCĐ(x4năm)	352,488,331	331,753,723
Tiền dự phòng	225,162,794	293,062,986
Ghi nhận lỗ tính thuế chuyển đến(HD lỗ)	-	-
Khác	324,217,026	304,825,365
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

14. Vay ngắn hạn

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Vay ngắn hạn	162,333,500,000	113,015,600,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

	Số tiền vay	Lãi suất năm	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
	USD	%	VND	VND
Fubon Bank-CN.Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	53,314,500,000	35,633,650,000
China Trust-Cn. Tp.HCM	5,000,000	COST+1.15%	27,553,500,000	21,085,000,000
ICBC-CN. Tp.HCM	6,200,000	COST+1.00%	18,478,000,000	-
Đệ Nhất Ngân hàng - CN.Tp. HCM	5,800,000	COST+1.00%	6,358,500,000	7,801,450,000
Ngân hàng HUA NAN -CN.Tp.HCM	4,500,000	COST+1.5%	14,836,500,000	10,542,500,000
INDOVINA-Bank CN. ĐN	1,500,000	COST+1.15%	-	6,325,500,000
Ngân hàng Thương Hải CN ĐN	2,000,000	COST+1.00%	-	-

Ngân hàng Thương Hải - OBU	3,000,000	COST+1.00%	-	8,434,000,000
Far East Bank	3,000,000	COST+1.5%	6,358,500,000	12,651,000,000
ANZ Bank	5,000,000	COST+1.5%	24,836,500,000	-
VCB	2,000,000	COST+1.5%	10,597,500,000	10,542,500,000
			<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
			<u>VND</u>	<u>VND</u>
			162,333,500,000	113,015,600,000
Nợ dài hạn đáo hạn trong năm			-	-
			<u>162,333,500,000</u>	<u>113,015,600,000</u>

a. Các khoản vay từ Fubon Bank-CN.Tp.HCM, Ngân hàng ICBC-CN TP.HCM, China Trust CN-TPHCM, Đệ Nhất ngân hàng CN-TPHCM, Ngân hàng Hua Nan CN-TPHCM và ngân hàng Thương Hải CN- Đồng Nai và OBU, Far East Bank và ANZ Bank đều do chủ tịch HĐQT ông Shen Shang Pang đứng ra bảo lãnh.

b. Khoản vay từ INDOVINA Bank CN- Đồng Nai không có bảo lãnh.

15. Phải trả nội bộ

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Phải trả công ty có liên quan	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
- Thuế VAT	469,428,661	384,707,311
- Thuế XNK	-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,084,245,353	4,013,519,049
- Thuế TNCN	216,147,663	378,313,930
- Thuế khác	-	
	<u>1,769,821,677</u>	<u>4,776,540,290</u>

17. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
Tại 01/01/2014	-	-
Trích lập trong năm	-	-
Sử dụng trích lập trong năm	-	-
Tại 30/09/2014	<u>-</u>	<u>-</u>

18. Khoản phải trả khác

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/12/31</u>
-BHXH	-	-
-BHYT	-	-

-Ký quỹ ngắn hạn người bán	-	-
-Phải trả khác	113,550,423	988,411,246
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phí công đoàn	11,007,120	-
Cộng	124,557,543	988,411,246

20. Vay dài hạn

	Tiền vay	Lãi suất năm	2014/9/30	2013/12/31
	USD	%	VND	VND
INDOVINA Bank				
- CN. Đồng Nai			-	-
Trả trong 12 tháng			-	-
Trả sau 12 tháng			-	-

21. Biến động vốn CSH

Vốn cổ phần và cổ phiếu đã phát hành

	2014/9/30		2013/12/31	
	SL cổ phiếu	VND'000	SL cổ phiếu	VND'000
Vốn cổ phần	27,901,377	279,013,771	27,901,377	279,013,771
Cổ phiếu đã phát hành (CP phổ thông)	27,901,377	279,013,771	27,901,377	279,013,771
Cổ phiếu quỹ (CP phổ thông)	-9,363	-272,840	-9,363	-272,840
Cổ phiếu lưu hành (CP phổ thông)	27,892,014	278,740,931	27,892,014	278,740,931

	Vốn điều lệ	Cổ phiếu quỹ	Tiền dự phòng	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại 01/01/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	-22,572,841,701	277,721,698,255
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNST trong năm	-	-	-	30,373,810,697	30,373,810,697
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2013	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	7,800,968,996	308,095,508,952
Số dư tại 01/01/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	7,800,968,996	308,095,508,952
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ	-	-	-	-	-
LNTT trong năm	-	-	-	38,016,965,105	38,016,965,105
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-
Số dư tại 30/09/2014	279,013,770,637	-272,840,000	21,553,609,319	45,817,934,101	346,112,474,057

VII. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VND)

24. Doanh thu bán hàng và c/cấp dịch vụ

Doanh thu thuần gồm:

	2014/9/30	2013/9/30
Tổng doanh thu - hàng bán	877,054,128,700	789,380,937,421
Các khoản giảm trừ, hàng bán bị trả lại	(1,431,485,869)	(1,430,242,068)

Cộng doanh thu thuần	875,622,642,831	787,950,695,353
----------------------	-----------------	-----------------

Thu nhập hoạt động tài chính

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
Lãi tiền gửi	6,224,248,875	5,314,012,836
Lãi chênh lệch tỷ giá	1,117,768,002	119,467,569
Cộng	7,342,016,877	5,433,480,405

Thu nhập khác

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
Thanh lý TSCĐHH	412,736,000	209,090,909
Thu nhập khác	5,064,448,742	5,301,844,854
	5,477,184,742	5,510,935,763

25. Giá vốn hàng bán

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
Thành phẩm đã bán	807,298,002,234	729,897,352,262
Trích lập giảm giá hàng tồn chuyển hoàn	(145,966,827)	(158,298,859)
Cộng	807,152,035,407	729,739,053,403

26. Chi phí hoạt động tài chính

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
- Lãi tiền vay	3,091,559,535	3,112,733,206
- Lỗ CL tỷ giá	2,971,079,194	4,400,145,193
Cộng	6,062,638,729	7,512,878,399

Chi phí khác

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
Lỗ thanh lý TSCĐHH	-	-
Chi phí khác	68,846,600	1,397,960,130
	68,846,600	1,397,960,130

27. Chi phí SXKD theo yếu tố

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
-Chi phí nguyên liệu	762,651,080,425	612,946,917,596
-Chi phí nhân công	37,780,743,113	34,362,089,384
-Chi phí khấu hao+phân bổ	16,341,971,387	17,139,781,833
Cộng	816,773,794,925	664,448,788,813

28. Thuế TNDN

	<u>2014/9/30</u>	<u>2013/9/30</u>
Lợi nhuận trước thuế	40,606,353,396	26,736,138,251
Điều chỉnh:		
-CN Hải Dương(lãi lỗ)miễn thuế	-	-
Thu nhập chịu thuế	40,606,353,396	26,736,138,251
Thuế TNDN phải nộp	2,589,388,291	2,911,125,570
Lợi nhuận sau thuế	38,016,965,105	23,825,012,681

Giao dịch người có liên quan

	2014/9/30	2013/9/30
Nhập khẩu NVL Công ty Taya (Taiwan)	480,208,390,248	507,222,368,664
Phí sử dụng thương hiệu Công ty Taya (Taiwan)	865,343,629	777,706,059
Phí sử dụng CN UL Công ty Taya (Taiwan)	232,797,490	219,380,000
Nợ phải trả Công ty Taya (Taiwan)	113,067,599,618	140,243,523,842

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Li Thu Mỹ

Sung Hsiang Lin



Wang Ting Shu

