

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ 1 NĂM 2014

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số đầu kỳ (1/01/2014)	Số cuối kỳ (31/03/2014)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	41.996.960.429	39.364.610.630
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.633.327.449	6.866.325.633
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	19.059.174.524	19.294.047.247
4	Hàng tồn kho.	12.183.986.957	13.167.834.464
5	Tài sản ngắn hạn khác	120.471.499	36.403.286
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	11.508.137.868	11.474.774.704
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	5.852.137.351	5.463.702.934
	- Tài sản cố định hữu hình	5.374.798.297	5.463.702.934
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	477.339.054	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	637.000.517	992.071.770
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	53.505.098.297	50.839.385.334
IV	NỢ PHẢI TRẢ	26.580.487.545	22.346.869.032
1	Nợ ngắn hạn	26.183.611.785	21.929.993.272
2	Nợ dài hạn	396.875.760	416.875.760
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	26.924.610.752	28.492.516.302
1	Vốn chủ sở hữu	26.924.610.752	28.492.516.302
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	8.559.891.076	8.559.891.076
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.182.539.676	4.750.445.226
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	53.505.098.297	50.839.385.334

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo (Q1/2014)	Lũy kế đến 31/03/14
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.923.441.248	24.923.441.248
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.952.364.947	1.952.364.947
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.971.076.301	22.971.076.301
4	Giá vốn hàng bán	16.616.605.393	16.616.605.393
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.354.470.908	6.354.470.908
6	Doanh thu hoạt động tài chính	267.432.345	267.432.345
7	Chi phí tài chính	821.601.490	821.601.490
8	Chi phí bán hàng	1.279.300.183	1.279.300.183
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.508.049.302	2.508.049.302
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.012.952.278	2.012.952.278
11	Thu nhập khác	18.002.802	18.002.802
12	Chi phí khác	11.762.146	11.762.146
13	Lợi nhuận khác	6.240.656	6.240.656
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.019.192.934	2.019.192.934
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	451.287.384	451.287.384
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.567.905.550	1.567.905.550
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	1.033	1.033
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	%	22%	23%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	78%	77%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	50%	44%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	50%	56%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,01	2,28
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,60	1,80
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,13	1,19
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	29,00	27,53
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	9%	9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	7%	7%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	3%	3%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	6%	6%

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 01 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trịnh Minh Trường

Trịnh Minh Trường



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 1 NĂM 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/03/2014)	Số đầu kỳ (1/01/2014)
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		39.364.610.630	41.996.960.429
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.866.325.633	10.633.327.449
1. Tiền	111	V.01	1.166.325.633	1.733.327.449
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.700.000.000	8.900.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu.	130		19.294.047.247	19.059.174.524
1. Phải thu của khách hàng	131		14.539.011.865	14.380.464.951
2. Trả trước cho người bán	132		51.537.970	889.000.075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		355.267.824	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7.727.160.203	7.168.640.113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.378.930.615)	(3.378.930.615)
IV. Hàng tồn kho.	140		13.167.834.464	12.183.986.957
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13.268.322.588	12.284.475.081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(100.488.124)	(100.488.124)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		36.403.286	120.471.499
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		36.403.286	120.471.499
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		11.474.774.704	11.508.137.868
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		5.463.702.934	5.852.137.351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.463.702.934	5.374.798.297
- Nguyên giá	222		18.285.305.860	17.807.966.806
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.821.602.926)	(12.433.168.509)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	477.339.054
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản 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 kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.019.000.000	5.019.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		992.071.770	637.000.517
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	656.755.620	301.684.367
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		335.316.150	335.316.150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		50.839.385.334	53.505.098.297

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)
QUÝ 1 NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/14 đến 31/03/14	Từ 01/01/13 đến 31/03/13
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp	01	VI.25	24.923.441.248	24.138.931.882	24.923.441.248	24.138.931.882
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.952.364.947	329.868.289	1.952.364.947	329.868.289
- Chiết khấu thương mại			1.874.061.537	210.002.541	1.874.061.537	210.002.541
- Hàng bán bị trả lại			78.303.410	119.865.748	78.303.410	119.865.748
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		22.971.076.301	23.809.063.593	22.971.076.301	23.809.063.593
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	16.616.605.393	17.570.944.232	16.616.605.393	17.570.944.232
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.354.470.908	6.238.119.361	6.354.470.908	6.238.119.361
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	267.432.345	49.441.364	267.432.345	49.441.364
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	821.601.490	512.370.762	821.601.490	512.370.762
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		198.997.522	75.357.363	198.997.522	75.357.363
8. Chi phí bán hàng	24		1.279.300.183	1.469.183.769	1.279.300.183	1.469.183.769
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.508.049.302	2.156.437.164	2.508.049.302	2.156.437.164
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2.012.952.278	2.149.569.030	2.012.952.278	2.149.569.030
11. Thu nhập khác	31		18.002.802	18.000	18.002.802	18.000
12. Chi phí khác	32		11.762.146	3.660.468	11.762.146	3.660.468
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.240.656	(3.642.468)	6.240.656	(3.642.468)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.019.192.934	2.145.926.562	2.019.192.934	2.145.926.562
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VI.30	451.287.384	538.623.359	451.287.384	538.623.359
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.567.905.550	1.607.303.203	1.567.905.550	1.607.303.203
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.033	1.059	1.033	1.059

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Huỳnh T T

Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trương Đình Dũng

Trương Đình Dũng



Lập ngày 18 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)

Trịnh Minh Trương

Trịnh Minh Trương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/14 đến 31/03/14	Từ 01/01/13 đến 31/03/13
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		17.051.684.755	18.326.890.797
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(15.973.454.883)	(15.441.393.005)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.266.251.779)	(4.351.858.838)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(198.997.522)	(75.675.963)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(539.881.595)	(464.431.251)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.664.972.863	13.596.684.692
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.478.476.469)	(11.843.347.771)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.740.404.630)	(253.131.339)
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		-	(101.865.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		268.200.865	47.672.847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		268.200.865	(54.192.608)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.486.321.307	11.363.724.066
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.781.119.358)	(5.668.967.641)
5. Tiền chi trả nợ 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		(2.294.798.051)	5.694.756.425
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.767.001.816)	5.387.432.478
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.633.327.449	1.731.482.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	6.866.325.633	7.118.915.425

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng



Lập ngày 10 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bình Minh Trưng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

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

1. Tiền	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Tiền mặt	572.844.071	1.129.487.359
Tiền gửi ngân hàng	593.481.562	603.840.090
Tiền gửi có kỳ hạn	5.700.000.000	8.900.000.000
Cộng	6.866.325.633	10.633.327.449
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Các khoản phải thu khác (*)	7.727.160.203	7.168.640.113
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.378.930.615)	(3.378.930.615)
<i>(*) Các khoản phải thu khác:</i>		
+ International Coatings	3.014.614.908	2.765.891.289
+ Phải thu PPG tiền gia công	2.921.946.059	2.557.387.796
+ Sơn IP nhập ủy thác- phải thu IP		-
+ Thuế hàng nhập khẩu hộ IC đã nộp	346.619.922	907.207.884
+ Phải thu ICI tiền gia công	1.443.979.314	938.153.144
+ Các khoản phải thu khác	7.727.160.203	7.168.640.113
Cộng	7.727.160.203	7.168.640.113
3. Hàng tồn kho	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Nguyên liệu, vật liệu	7.255.277.982	6.782.314.977
Công cụ, dụng cụ	584.087.016	801.162.217
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	306.531.030	323.488.601
Thành phẩm	5.122.158.925	4.376.793.786
Hàng hoá	267.635	715.500
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.268.322.588	12.284.475.081
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(100.488.124)	(100.488.124)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	13.167.834.464	12.183.986.957
4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Thuế GTGT đầu ra	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
Cộng	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Tạm ứng	36.403.286	120.471.499
Cộng	36.403.286	120.471.499

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Phương tiện vận tải (2113)	Thiết bị quản lý (2114)	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	5.675.285.703	7.313.675.750	4.686.744.808	132.260.545	17.807.966.806
Số dư đầu năm	-	358.208.054	119.131.000	-	477.339.054
Số tăng trong kỳ	-	358.208.054	119.131.000	-	477.339.054
- <i>Mua trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
- <i>Đầu tư XD/CB hoàn thành</i>	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	5.675.285.703	7.671.883.804	4.805.875.808	132.260.545	18.285.305.860
Giá trị hao mòn lũy kế	4.750.762.712	4.905.220.716	2.706.122.266	71.062.815	12.433.168.509
Số dư đầu năm	62.197.368	193.800.825	126.391.983	6.044.241	388.434.417
Số tăng trong kỳ	62.197.368	193.800.825	126.391.983	6.044.241	388.434.417
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	4.812.960.080	5.099.021.541	2.832.514.249	77.107.056	12.821.602.926
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	(62.197.368)	(193.800.825)	(126.391.983)	(6.044.241)	5.374.798.297
Tại ngày đầu năm	924.522.991	2.408.455.034	1.980.622.542	61.197.730	5.374.798.297
Tại ngày cuối kỳ	862.325.623	2.572.862.263	1.973.361.559	55.153.489	5.463.702.934

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.552.766.302

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

	31/03/14	01/01/14
	VND	VND
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
Mua sắm TSCĐ, XDCB dở dang	-	477.339.054
<i>Trong đó:</i>		
+ Máy pha màu		358.208.054
+ Hệ thống báo cháy		119.131.000
Cộng	-	477.339.054
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
	31/03/14	01/01/14
	VND	VND
Đầu tư vào công ty con	-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
Đầu tư dài hạn khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Cộng	5.019.000.000	5.019.000.000
<i>(*) Đầu tư tài chính dài hạn khác gồm:</i>		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:		
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhon 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
Cộng	5.019.000.000	5.019.000.000
8. Tài sản dài hạn khác		
	31/03/14	01/01/14
	VND	VND
Ký quỹ, ký cược dài hạn	335.316.150	335.316.150
<i>(Đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
Cộng	335.316.150	335.316.150
9. Vay và nợ ngắn hạn		
	31/03/14	01/01/14
	VND	VND
Vay ngắn hạn (*)	9.018.468.289	11.313.266.340
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	9.018.468.289	11.313.266.340
<i>(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:</i>	Số dư nợ gốc	Số dư nợ gốc
	(VND)	(USD)
+ Vay ngắn hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/SĐN/2012/HĐTD ngày 20/07/2011, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 12,1 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.	-	2.060.690.201

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng BIDV theo HĐTD số 210/2012/HĐ ngày 05/09/2012, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 6,5 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng HSBC theo HĐTD số DNI 121613 ngày 20/11/2012, thời hạn vay 4 tháng, hạn mức tín dụng tương đương 600.000USD lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	440.814.992	516.610.254
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	296.620.236	385.214.447
Thuế thu nhập cá nhân	121.120.322	251.107.912
Thuế nhập khẩu	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Cộng	858.555.550	1.152.932.613

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Kinh phí công đoàn	31.268.246	30.111.427
Bảo hiểm xã hội	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19.008.870	19.008.870
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (*)	900.071.285	1.080.137.666
Cộng	950.348.401	1.129.257.963

(*) Gồm có:

+ 2% BHXH để lại đơn vị	72.169.517	68.474.386
+ Phải trả PPG tiền thuê xưởng	703.269.739	703.269.739
+ Tiền điện PX3	-	89.981.418
+ Thuế phải trả IP	45.805.756	45.805.756
+ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	78.826.273	172.606.367
Cộng	900.071.285	1.080.137.666

12. Phải trả dài hạn khác

	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.000USD)	416.875.760	396.875.760
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	416.875.760	396.875.760

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

13. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	<i>Đơn vị tính: VND</i>					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu kỳ	15.182.180.000	4.801.192.208	1.080.609.551	2.350.205.150	1.408.493.718	3.182.539.676
Tăng vốn trong kỳ (*)						
Lợi nhuận trong năm nay						1.567.905.550
Chi quỹ phúc lợi cho CNV						
Chi khen thưởng						
Chi ứng cổ tức đợt 2 năm 2012						
Chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2013						
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	4.801.192.208	1.080.609.551	2.350.205.150	1.408.493.718	4.750.445.226

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/14	01/01/14	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	VND	VND		
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	4.555.440.000	30%	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	10.626.740.000	70%	70%
Cộng	15.182.180.000	15.182.180.000	100%	100%

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	15.182.180.000	15.182.180.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	15.182.180.000	15.182.180.000

d) Cổ phiếu

	31/03/14 VND	01/01/14 VND
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu phổ thông	1.518.218	1.518.218
- 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	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu phổ thông	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng		

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

	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.923.441.248	24.923.441.248
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng (1)	24.898.691.248	24.898.691.248
Doanh thu cung cấp dịch vụ	24.750.000	24.750.000
<i>(1): Trong đó bao gồm Doanh thu NK hộ sơn IP, hưởng phí dịch vụ:</i>		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.952.364.947	1.952.364.947
Chiết khấu thương mại	1.874.061.537	1.874.061.537
Hàng bán bị trả lại	78.303.410	78.303.410
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.971.076.301	22.971.076.301
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	22.946.326.301	22.946.326.301

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

Doanh thu thuần dịch vụ	24.750.000	24.750.000
4. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND
Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán	16.616.605.393	16.616.605.393
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	16.616.605.393	16.616.605.393
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	266.785.395	266.785.395
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	646.950	646.950
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	267.432.345	267.432.345
6. Chi phí tài chính	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND
Lãi tiền vay	198.997.522	198.997.522
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	622.603.968	622.603.968
Cộng	821.601.490	821.601.490

7. 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 01/01/14 đến 31/03/14 VND	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.019.192.934	2.019.192.934
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	32.113.356	32.113.356
- Các khoản điều chỉnh tăng	32.113.356	32.113.356
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	31.155.000	31.155.000
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	958.356	958.356
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	2.051.306.290	2.051.306.290

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (tiếp theo)

Trong đó:

- Lợi nhuận chịu thuế suất 15% (Bắc Ninh)	(40.555.764)	(40.555.764)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 22%	2.091.862.054	2.091.862.054
- Chi phí thuế TNDN chịu thuế suất 22%	451.287.384	451.287.384
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	451.287.384	451.287.384

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND	Từ 01/01/14 đến 31/03/14 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.567.905.550	1.567.905.550
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	1.567.905.550	1.567.905.550
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.033	1.033

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 10 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Huỳnh T T Hương

Trương Đình Dũng

Trịnh Minh Trương