

Đơn Công ty CP SX-TM May Sài Gòn
252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Mẫu số B01-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

QUÝ 1/2014

Tại ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2014		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	272,145,646,256	197,983,473,770	272,145,646,256	197,983,473,770
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	301,681,904	436,041,616	301,681,904	436,041,616
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	271,843,964,352	197,547,432,154	271,843,964,352	197,547,432,154
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	229,971,973,260	170,091,965,844	229,971,973,260	170,091,965,844
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41,871,991,092	27,455,466,310	41,871,991,092	27,455,466,310
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	643,540,307	2,353,111,917	643,540,307	2,353,111,917
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	1,644,509,740	2,091,713,324	1,644,509,740	2,091,713,324
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,477,134,238	1,663,235,169	1,477,134,238	1,663,235,169
8	Chi phí bán hàng	24	VI.5	3,998,083,188	2,340,980,837	3,998,083,188	2,340,980,837
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	21,299,408,919	14,916,034,463	21,299,408,919	14,916,034,463
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15,573,529,552	10,459,849,603	15,573,529,552	10,459,849,603
11	Thu nhập khác	31	VI.7	4,849	365,326,688	4,849	365,326,688
12	Chi phí khác	32	VI.8	-	-	-	-
13	Lợi nhuận khác	40		4,849	365,326,688	4,849	365,326,688
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15,573,534,401	10,825,176,291	15,573,534,401	10,825,176,291
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VI.9	3,499,424,452	2,164,099,895	3,499,424,452	2,164,099,895
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.10	-	-	-	-
17	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	53		-	-	-	-
18	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (51-53)	54		3,499,424,452	2,164,099,895	3,499,424,452	2,164,099,895
19	Lợi nhuận sau thuế (50-51-52+53)	60		12,074,109,949	8,661,076,396	12,074,109,949	8,661,076,396

Người lập biểu

Phạm Thị Hà Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Minh Hằng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Ân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

ĐVT: VND

Số TT	Tài sản	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4	5
A	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100		308,452,596,534	410,197,863,620
I	Tiền	110		12,298,366,140	42,081,556,486
1	Tiền	111	V.1	12,298,366,140	42,081,556,486
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121			
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III	Các khoản phải thu	130		76,012,123,243	142,361,559,056
1	Phải thu khách hàng	131	V.2	51,668,759,093	125,429,123,619
2	Trả trước cho người bán	132	V.3	19,843,261,100	14,495,134,315
3	Phải thu nội bộ	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	135	V.4	4,500,103,050	2,437,301,122
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV	Hàng tồn kho	140	V.5	204,829,304,245	214,459,305,841
1	Hàng tồn kho	141		204,829,304,245	214,459,305,841
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		15,312,802,906	11,295,442,237
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	38,400,000
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		15,097,551,109	10,228,751,829
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	215,251,797	1,028,290,408
B	Tài sản dài hạn	200		192,204,221,682	188,048,643,904
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		25,728,361	25,728,361
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,728,361	25,728,361
2	Vốn kinh doanh ở các 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		100,402,980,836	98,569,188,743
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	86,063,797,719	85,982,587,807
-	- Nguyên giá	222		183,776,874,575	180,539,178,119
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(97,713,076,856)	(94,556,590,312)
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		86,916,668	94,366,667
-	- Nguyên giá	228		141,502,783	141,502,783
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(54,586,115)	(47,136,116)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	14,252,266,449	12,492,234,269
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		71,026,098,918	67,196,098,918
1	Đầu tư vào công ty con	251	V.9	53,211,593,918	49,381,593,918
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.10	4,341,000,000	4,341,000,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	17,289,920,000	17,289,920,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.12	(3,816,415,000)	(3,816,415,000)
V	Tài sản dài hạn khác	260		20,749,413,567	22,257,627,882
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	20,748,413,567	22,256,627,882

Số TT	Tài sản	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			-
3	Tài sản dài hạn khác	268	V.14	1,000,000	1,000,000
Tổng cộng tài sản		270		500,656,818,216	598,246,507,524
	Nguồn vốn				
A	Nợ phải trả	300		295,877,955,461	380,971,644,547
I	Nợ ngắn hạn	310		295,877,955,461	380,971,644,547
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	129,848,438,056	209,975,365,372
2	Phải trả người bán	312	V.16	76,690,623,411	87,163,370,204
3	Người mua trả tiền trước	313	V.17	2,383,611,148	3,681,544,456
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	5,277,411,438	11,437,569,609
5	Phải trả người lao động	315	V.19	59,580,924,136	54,796,097,043
6	Chi phí phải trả	316	V.20	3,278,491,578	3,798,915,726
7	Phải trả nội bộ	317			-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	774,562,107	547,743,193
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	18,043,893,587	9,571,038,944
12	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			-
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 và nợ dài hạn	334		-	-
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.23	-	-
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	400		204,778,862,755	217,274,862,977
I	Vốn chủ sở hữu	410		204,778,862,755	217,274,862,977
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.24	106,324,310,000	106,324,310,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.24	9,178,322,370	9,178,322,370
3	Cổ phiếu quỹ	414	V.24	(863,138,686)	(863,138,686)
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
6	Quỹ đầu tư phát triển	417	V.24	48,965,198,346	41,181,265,567
7	Quỹ dự phòng tài chính	418	V.24	10,632,431,000	8,868,571,000
8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.24	30,541,739,725	52,585,532,726
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2	Nguồn kinh phí	432			-
3	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
Tổng cộng nguồn vốn		440		500,656,818,216	598,246,507,524

74238
CÔNG TY
PHÂN
THƯỞNG
MAY
AI GÒN
T.P. HỒ CH

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài			
2	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		826,637,808	826,637,808
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		8,949,873,000	9,901,754,000
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
	- Dollar Mỹ (USD)		523,683.11	1,732,583.07
	- Euro (EUR)		3,423.72	3,426.45
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Phạm Thị Hà Phương

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Minh Hằng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014
Tông Giám Đốc



Nguyễn Ân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ I/ 2014

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế	01		15,573,534,401	10,825,176,291
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	V.7	3,163,936,543	3,416,472,745
- Các khoản dự phòng	03	V.12		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, VI.4		(19,530,000)
- Chi phí lãi vay	06	VI.3	1,477,134,238	1,663,235,169
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		20,214,605,182	15,885,354,205
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		65,586,425,024	(26,9 4,510,834)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9,630,001,596	(3,727,103,354)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5,917,967,047)	(3,910,893,617)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,546,614,315	(10,638,539,694)
- Tiền lãi vay đã trả	13	VI.3, V.20	(1,477,134,238)	(1,663,235,169)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(9,597,019,938)	(2,193,826,325)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5,518,444,528)	(6,084,537,433)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		74,467,080,366	(39,257,292,221)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	V.7, V.8, VI.7	(9,714,532,396)	(15,136,754,522)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	VI.7		
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	V.9	(3,830,000,000)	(5,0 4,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			7,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3		19,530,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,544,532,396)	(13,171,224,522)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			21,139,270,000
2. Tiền chi trả góp vốn 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	V.15	139,721,399,154	129,597,544,264
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(219,848,326,470)	(86,165,364,516)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,578,811,000)	(8,816,683,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(90,705,738,316)	55,754,766,748
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(29,783,190,346)	3,326,250,005
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	42,081,556,486	29,689,818,218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	12,298,366,140	33,016,068,223

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc

Phạm Thị Hà Phương

Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Ân

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh : Công nghiệp may, công nghiệp dệt vải, kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ ngành may. Công nghiệp dệt len các loại. Môi giới thương mại, đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Dịch vụ giặt tẩy. Cho thuê nhà xưởng. Tư vấn quản lý kinh doanh.
- Tổng số CNV : 2,376

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

- Niên độ kế toán : Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP:

- Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính
- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:**
Theo tỷ giá thực tế của ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Phương pháp ghi nhận hàng tồn kho:**
 - Nguyên tắc đánh giá: Hàng tồn kho ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư:**
 - Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định và bất động sản đầu tư: theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế
 - Phương pháp khấu hao áp dụng: đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**
Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, các khoản đầu tư ngắn hạn: được đánh giá một cách chính xác và được xác định một cách đáng tin cậy.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:**
Chi phí có liên quan đến nhiều niên độ kế toán được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng chắc chắn về sự phát sinh chi phí và được kết chuyển vào các niên độ liên quan.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**
Chi phí được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí nhưng chưa chi tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:**
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa đã chuyển giao cho người mua và có sự đảm bảo nhận được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng.

8. Thông tin khác:

- Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2014 của công ty tăng 3.413.033.553 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 39.41% so với Quý 1/2013 chủ yếu là do:
- Doanh thu thuần của công ty tăng 74.296.532.198 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 37.61%. Do đó làm cho lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 16.574.498.985 đồng tương ứng tốc độ tăng 62.52%
 - Lợi nhuận khác và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 1/2014 tăng so với Quý 1/2013 do năm 2013 là năm cuối cùng công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%. Bước sang năm 2014 công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% theo qui định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
 - Từ các yếu tố trên đã làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 1/2014 tăng hơn so với Quý 1/2013

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

- | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| - Tiền mặt: | 744,661,799 | 677,172,638 |

- Tiền gửi ngân hàng:	11,553,704,341	41,404,383,848
Cộng:	12,298,366,140	42,081,556,486
2. Phải thu khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Khách hàng trong nước	24,591,270,872	50,487,502,590
- Khách hàng nước ngoài	27,077,488,221	74,941,621,029
Cộng:	51,668,759,093	125,429,123,619
3. Trả trước cho người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nhà cung cấp trong nước	17,741,584,866	13,021,899,070
- Nhà cung cấp nước ngoài	2,101,676,234	1,473,235,245
Cộng:	19,843,261,100	14,495,134,315
4. Các khoản phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu tiền ứng thuê đất - Công ty CP Phú Mỹ		
Cho Công ty CP Phú Mỹ mượn tiền để xây dựng trạm xử lý nước thải		
Thuế nhập khẩu chờ hoàn	4,455,522,753	2,392,720,825
Phải thu khác	44,580,297	44,580,297
Cộng:	4,500,103,050	2,437,301,122
5. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	116,824,111,929	148,896,040,341
- Công cụ, dụng cụ	358,104,256	352,913,718
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	774,225,929	462,032,843
- Thành phẩm	86,087,105,717	63,962,562,525
- Hàng hóa	785,756,414	785,756,414
Cộng:	204,829,304,245	214,459,305,841
6. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	215,251,797	200,042,908
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		828,247,500
Cộng:	215,251,797	1,028,290,408
7. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Ứng trước tiền thuê kho		38,400,000
Cộng:	-	38,400,000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	MMTB	PTVT	TBDC quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm	88,409,641,542	76,429,794,726	8,028,980,987	7,670,760,864	180,539,178,119
- Mua trong năm	19,380,000	2,870,616,456	27,000,000	320,700,000	3,237,696,456
- Giảm do thanh lý					-
- Số dư cuối năm	88,429,021,542	79,300,411,182	8,055,980,987	7,991,460,864	183,776,874,575
Giá trị hao mòn					
- Số dư đầu năm	36,197,046,104	49,605,492,584	4,531,454,017	4,222,597,607	94,556,590,312
- Khấu hao trong năm	474,390,262	2,122,144,469	220,422,335	339,529,478	3,156,486,544
- Giảm do thanh lý					-
- Số dư cuối năm	36,671,436,366	51,727,637,053	4,751,876,352	4,562,127,085	97,713,076,856
Giá trị còn lại					
- Số đầu năm	52,212,595,438	26,824,302,142	3,497,526,970	3,448,163,257	85,982,587,807
- Số cuối năm	51,757,585,176	27,572,774,129	3,304,104,635	3,429,333,779	86,063,797,719
<i>Trong đó:</i>					
Tạm thời chưa sử dụng					
Đang chờ thanh lý					

9. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
			Hàng hóa		
Nguyên giá					
- Số dư đầu năm				141,502,783	141,502,783
- Mua trong năm					-
- Giảm do thanh lý					-
- Giảm khác					-
- Số dư cuối năm	-	-	-	141,502,783	141,502,783
Giá trị hao mòn					
- Số dư đầu năm				47,136,116	47,136,116
- Khấu hao trong năm				7,449,999	7,449,999
- Giảm do thanh lý					-
- Giảm khác					-
- Số dư cuối năm	-	-	-	54,586,115	54,586,115
Giá trị còn lại					
- Số đầu năm	-	-	-	94,366,667	94,366,667
- Số cuối năm	-	-	-	86,916,668	86,916,668

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
a/- 213 Hồng Bàng: Thiết kế sơ bộ và xin ý kiến qui hoạch	10,020,000,000	10,020,000,000
- Quyền sử dụng đất tại 213 Hồng Bàng, Q5	10,020,000,000	10,020,000,000
b/- Dự án XN may Tân Mỹ tại Cụm CN Hắc Dịch :	4,232,266,449	2,472,234,269
-Tiền đất xây dựng nhà ở cho công nhân tại Cụm Công Nghiệp Hắc Dịch	1,830,600,000	1,830,600,000
-Mua vật tư cho máy bơm điện PCCC nhà lưu trú tại TM HD 71511,30677	12,783,000	12,783,000
- Chi phí xây dựng Tân Mỹ GD2	1,928,691,061	460,776,661
- Chi phí nâng cấp tổ may AN	152,793,400	
- Chi phí nâng cấp nhà xe VP	307,398,988	168,074,608
Cộng:	- 14,252,266,449	12,492,234,269

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết	- 57,552,593,918	53,722,593,918
- Đầu tư vào Công ty con TNHH May Tân Mỹ	15,000,000,000	15,000,000,000
- Đầu tư vào Công ty con TNHH May Sài Gòn Xanh	38,211,593,918	34,381,593,918
- Đầu tư vào Công ty CP Phú Mỹ	4,341,000,000	4,341,000,000

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
12. Đầu tư dài hạn khác	-	17,289,920,000		17,289,920,000
Cổ phần tại Cty CP đa giấy Sagoda	98,155	1,919,150,000	98,155	1,919,150,000
Cổ phần tại NH TM Cổ phần Việt Á	196,855	3,998,050,000	196,855	3,998,050,000
Cổ phần tại NH TM CP Ngoại thương Việt Nam	16,275	1,245,320,000	16,275	1,245,320,000
Cổ phần tại Cty CP ĐTPT Gia Định	843,950	10,127,400,000	843,950	10,127,400,000

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	- 3,816,415,000	3,816,415,000
Cổ phần tại NH TM CP Ngoại thương Việt Nam	802,640,000	802,640,000
Cổ phần tại NH TM Cổ phần Việt Á	3,013,775,000	3,013,775,000

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
14. Chi phí trả trước dài hạn		
Công cụ, dụng cụ	8,734,758,517	11,218,956,619
Tiền thuê quyền sử dụng đất	9,718,015,064	9,776,675,114
MMTB	1,198,014,140	
Chi phí khác	1,097,625,846	1,260,996,149
Cộng:	- 20,748,413,567	22,256,627,882

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
15. Tài sản dài hạn khác		
+ Ký quỹ điện thoại	1,000,000	1,000,000

Cộng:	-	1,000,000	1,000,000
16. Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
	USD	VND	USD VND
- Vay ngắn hạn:	6,159,601.39	129,848,438,056	9,960,880.71 209,975,365,372
- Vay ngắn hạn USD	6,159,601.39	129,848,438,056	9,960,880.71 209,975,365,372
+ NH ANZ	624,786.83	13,165,885,420	1,480,980.43 31,219,067,465
+ NH FRIST BANK	1,072,733.91	22,609,563,430	514,936.73 10,854,866,270
+ NH HSBC CN TPHCM	1,168,943.76	24,638,435,645	2,548,123.03 53,714,433,473
+ NHNTHCM	3,293,136.89	69,434,553,561	5,416,840.52 114,186,998,164
- Vay ngắn hạn VND	-	-	-
+ NH HSBC CN TPHCM			
+ NHNTHCM			
17. Phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
- Nhà cung cấp trong nước	40,155,327,233	42,440,011,857	
- Nhà cung cấp nước ngoài	36,535,296,178	44,723,358,347	
Cộng:	-	76,690,623,411	87,163,370,204
18. Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
- Khách hàng trong nước	92,378,493	92,378,493	
- Khách hàng nước ngoài	2,291,232,655	3,589,165,963	
Cộng:	-	2,383,611,148	3,681,544,456
19. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
- Thuế nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,499,424,452	9,597,019,938	
- Thuế thu nhập cá nhân	1,837,265,394	1,798,220,116	
- Thuế tài nguyên			
- Tiền thuê đất	(136,844,992)		
- Thuế khác			
- Thuế nhà thầu	77,566,584	42,329,555	
Cộng:	-	5,277,411,438	11,437,569,609
20. Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
- Chi phí phải trả khác	886,517,286	2,935,153,897	
+ Trích trước lương phép năm	886,517,286	2,835,153,897	
+ Trích trước tiền lãi vay			
+ Trích trước chi phí khác		100,000,000	
- Chi phí phải trả hàng FOB	2,391,974,292	856,953,029	
+ Chi phí NPL		51,093,545	
+ Trích CP wash	389,793,600		
+ Trích CP in	1,164,551,575	526,118,550	
+ Trích CP cắt			
+ Trích CP hoa hồng	837,629,117	279,740,934	
- Chi phí phải trả hàng nội địa	-	6,808,800	
+ Chi phí NPL			
+ Trích CP thuê		6,808,800	
Cộng:	-	3,278,491,578	3,798,915,726
21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
- BHXH, BHYT	260,167,827	515,543,193	
- Kinh phí công đoàn	482,194,280		
- Phải trả khác	32,200,000	32,200,000	
Cộng:	-	774,562,107	547,743,193
22. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Năm nay	Năm trước	
Số đầu năm	9,571,038,944	4,152,574,350	
Tăng trong năm	11,675,899,169	13,728,617,075	
Chi quỹ trong năm	3,203,044,526	8,310,152,481	
Số dư cuối năm	-	18,043,893,587	9,571,038,944

23. Vốn chủ sở hữu

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

Chi tiết	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	88,685,710,000	5,755,652,370	(863,138,686)		32,028,854,184	7,893,690,896	44,542,071,826
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đầu năm	17,638,600,000	3,422,670,000					-
Giảm thặng dư vốn do phát sinh chi phí phát hành							-
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm							-
Lợi nhuận trong năm							60,756,745,826
Chia cổ tức							(24,684,899,500)
Trích lập các quỹ trong năm					9,152,411,383	974,880,104	(23,855,908,562)
Chi khen thưởng Hội đồng quản trị và Cán bộ công chức; chi thù lao Hội đồng quản trị							(4,172,476,864)
Giảm khác							
Số dư cuối năm trước	106,324,310,000	9,178,322,370	(863,138,686)	-	41,181,265,567	8,868,571,000	52,585,532,726
Số dư đầu năm nay	106,324,310,000	9,178,322,370	(863,138,686)	-	41,181,265,567	8,868,571,000	52,585,532,726
Tăng do phát hành thêm cổ phiếu							
Giảm thặng dư vốn do phát sinh chi phí phát hành							
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm							-
Lợi nhuận trong năm							12,074,109,949
Chia cổ tức							(10,578,811,000)
Trích lập các quỹ trong năm					7,783,932,779	1,763,860,000	(21,223,691,948)
Chi khen thưởng Hội đồng quản trị và Cán bộ công chức; chi thù lao Hội đồng quản trị							(2,315,400,002)
Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	106,324,310,000	9,178,322,370	(863,138,686)	-	48,965,198,346	10,632,431,000	30,541,739,725

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiết	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
Vốn đầu tư của Nhà nước	10,666,270,000	10,666,270,000		8,888,560,000	8,888,560,000	
Vốn góp (cổ đông, thành viên)	95,658,040,000	95,658,040,000		79,797,150,000	79,797,150,000	
Thặng dư vốn cổ phần	9,178,322,370	9,178,322,370		5,765,652,370	5,765,652,370	
Cổ phiếu quỹ	(863,138,686)	(863,138,686)		(863,138,686)	(863,138,686)	
Cộng	114,639,493,684	114,639,493,684	-	93,588,223,684	93,588,223,684	-

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận**- Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

+ Vốn góp đầu năm

88,685,710,000 88,685,710,000

+ Vốn góp tăng trong năm

17,638,600,000

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

106,324,310,000 88,685,710,000

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2013 (10% mệnh giá)

10,578,811,000 8,865,021,000

Cộng cổ tức đã chi:**10,578,811,000 8,865,021,000****d. Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

25%

25%

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

25%

25%

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

- Cổ tức cổ phiếu ưu đãi chưa được ghi nhận

e. Cổ phiếu**Số cuối kỳ****Số đầu năm**

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

10,632,431

8,868,571

- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ

10,632,431

8,868,571

+ Cổ phiếu thường

10,632,431

8,868,571

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

49,260

49,260

+ Cổ phiếu thường

49,260

49,260

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

10,583,171

8,819,311

+ Cổ phiếu thường

10,583,171

8,819,311

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu

10,000 VNĐ

f. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu**Năm nay****Năm trước**

- Quỹ đầu tư phát triển

- 48,965,198,346

41,181,265,567

- Quỹ dự phòng tài chính

- 10,632,431,000

8,868,571,000

* Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH

		Năm nay		Năm trước	
		USD	VND	USD	VND
24. Tổng doanh thu	-	12,631,755.80	272,145,646,256	7,851,587.84	197,983,473,770
+ Doanh thu bán hàng		12,631,755.80	269,854,487,787	7,851,587.84	190,261,772,142
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu FOB		12,631,755.80	265,721,615,007	7,681,036.76	159,980,633,633
Doanh thu xuất khẩu CMP		-	-	170,551.08	3,552,237,895
Doanh thu nội địa		-	4,132,872,780		26,728,900,614
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-	2,291,158,469		7,721,701,628
		Năm nay		Năm trước	
		USD	VND	USD	VND
25. Các khoản giảm trừ	-	14,341.22	301,681,904	1,920.00	436,041,616
+ Giảm giá (Doanh thu xuất khẩu FOB)		14,341.22	301,681,904		
+ Giảm giá (Doanh thu xuất khẩu CMP)		-	-	1,920.00	39,989,760
+ Giảm giá (Doanh thu nội địa)		-	-		396,051,856
+ Giảm giá (Doanh thu dịch vụ)		-	-		
+ Hàng bán bị trả lại		-	-		
		Năm nay		Năm trước	
		USD	VND	USD	VND
26. Doanh thu thuần	-	12,617,414.58	271,843,964,352	7,849,667.84	197,547,432,154
+ Doanh thu bán hàng		12,617,414.58	269,552,805,883	7,849,667.84	189,825,730,526
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu FOB		12,617,414.58	265,419,933,103	7,681,036.76	159,980,633,633
Doanh thu xuất khẩu CMP		-	-	168,631.08	3,512,248,135
Doanh thu nội địa		-	4,132,872,780		26,332,848,758
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		-	2,291,158,469		7,721,701,628
		Năm nay		Năm trước	
27. Giá vốn hàng bán	-		229,971,973,260		170,091,965,844
- Giá vốn thành phẩm đã cung cấp			229,971,973,260		170,091,965,844
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp			-		
		Năm nay		Năm trước	
28. Doanh thu hoạt động tài chính	-		643,540,307		2,353,111,917
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay			26,588,628		50,240,033
- Doanh thu hợp tác với ĐH Y Dược			-		1,890,000,000
- Cổ tức được chia từ NHNT HCM			-		19,530,000
- Cổ tức được chia từ Cty CP Da giày Sagoda			-		
- Cổ tức được chia từ NH TM CP Việt Á			-		
- Cổ tức được chia từ Cty CP ĐTPT Gia Định			-		
- Chiết khấu do thanh toán trước hạn			-		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			-		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			616,951,679		393,341,884
		Năm nay		Năm trước	
29. Chi phí hoạt động tài chính	-		1,644,509,740		2,091,713,324
- Lãi tiền vay			1,477,134,238		1,663,235,169
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			-		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			167,375,502		428,478,155
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			-		
- Chiết khấu thanh toán			-		
		Năm nay		Năm trước	
30. Thu nhập khác	-		4,849		365,326,688
- Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ			-		

- Thu nhập khác	4,849	365,326,688
- Thu tiền bồi thường	-	
- Kết chuyển quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	
	Năm nay	Năm trước
31. Chi phí khác	-	-
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán	-	
- Chi phí khác		
	Năm nay	Năm trước
32. Chi phí thuế thu nhập hiện hành		
32.1. Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
a. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,573,534,401	10,825,176,291
- Các khoản điều chỉnh tăng	333,150,949	201,637,228
- Các khoản điều chỉnh giảm	210,567	671,719,690
b. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	15,906,474,783	10,355,093,829
c. Thuế TNDN của SXKD phải nộp tính theo thuế suất 22%	3,499,424,452	2,164,099,895
Thuế TNDN phải nộp cho hoạt động SXKD	3,499,424,452	1,698,694,252
- Thuế TNDN của hoạt động SXKD tính theo thuế suất 22%	-	-
*22%	3,499,424,452	1,698,694,252
32.2. Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành	3,499,424,452	2,164,099,895
33. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
34. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Nguyên liệu	99,650,253,521	76,616,559,780
- Phụ liệu, nhiên liệu	45,275,191,253	29,334,019,663
- Phụ tùng thay thế	1,694,116,776	6,757,068,664
- Công cụ	2,327,285,190	
- Bao bì	2,433,054,073	1,350,854,784
- Hàng hóa	865,346,428	4,240,202,797
- Chi phí nhân công	37,943,732,606	32,310,642,453
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,282,686,671	1,840,516,309
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37,670,458,759	17,177,247,525
- Chi phí bằng tiền khác	829,847,983	464,853,869
Cộng:	229,971,973,260	170,091,965,844

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch với các bên liên quan

Bên liên quan

Công ty TNHH May Tân Mỹ
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh
Công ty CP Phú Mỹ
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam
Công ty TNHH MTV Blue Exchange
Công ty TNHH B&O

Mối quan hệ

Công ty con
Công ty con
Công ty liên kết
Công ty có chủ sở hữu là cổ đông góp vốn
Công ty có chủ sở hữu là cổ đông góp vốn
Công ty có chủ sở hữu là cổ đông góp vốn

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa công ty với các bên liên quan khác như sau:

	Năm nay	Năm trước
Công ty TNHH May Tân Mỹ		
Chi phí gia công may phải trả	30,985,418,013	17,003,575,842
Chi phí NPL phải trả		264,684,107
Cung cấp NPL & gia công		951,686,353
Cho thuê MMTB, nhà xưởng	4,292,528,529	
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh		
Chi phí gia công may phải trả	3,352,715,230	
Ứng trước tiền hàng		
Bán hàng & cung cấp dịch vụ	360,774,509	6,536,365,047
Công ty CP Phú Mỹ		
Cho mượn tiền để xây dựng trạm xử lý nước thải		1,562,831,120
Tiền thuê quyền sử dụng đất		11,012,446,845
Tiền đầu tư trạm xử lý nước thải		
Tiền đất		3,670,052,514
Công ty TNHH MTV Blue Exchange		
Mua hàng	865,346,428	239,900,000
Bán hàng	236,003,570	22,762,563,105
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam		
Mua hàng		3,450,432
Bán hàng		930,408,904
Công ty TNHH B&O		
Chi phí mua NPL		4,779,386,507
Cung cấp NPL & MMTB		2,293,097,707

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH May Tân Mỹ		
Tiền thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị phải thu	4,721,781,380	1,188,392,479
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh		
Tiền hàng phải thu	3,125,293,897	5,503,189,349
Công ty CP Phú Mỹ		
Cho mượn tiền để xây dựng trạm xử lý nước thải		
Phải thu lại khoản đã ứng tiền thuê đất tại cụm CN Hắc Dịch		
Công ty TNHH MTV Blue Exchange		
Tiền hàng phải thu	13,360,750,177	40,440,588,372
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam		
Tiền hàng phải thu		862,705,850
Tiền hàng phải trả		
Công ty TNHH B&O		
Tiền hàng phải thu		334,380,000
Công ty TNHH May Tân Mỹ		
Tiền gia công may phải trả	11,897,248,212	495,073,173
Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam		
Chi phí gia công may phải trả	862,705,850	3,450,432
Chi trả tiền gia công in, wash	1,394,561,810	
Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh		
Tiền gia công may phải trả	217,728,500	1,122,815,232
Công ty CP Phú Mỹ		
Tiền công trình phải trả	4,341,000,000	4,341,000,000
Công ty TNHH MTV Blue Exchange		
Tiền hàng phải trả	301,334,000	482,632,000
Công ty TNHH B&O		
Tiền NPL & gia công phải trả	334,380,000	

2. Thông tin bộ phận

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty mẹ và công ty con hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh ngành may mặc

TMBCTC QUÝ I/2014

Khu vực địa lý

Toàn bộ hoạt động của Công ty chủ yếu là xuất khẩu bao gồm: Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu,...

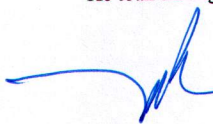
3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Phạm Thị Hà Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Hằng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Ân

