

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 21/DBC-VPHQDT

V/v: CBTT Báo cáo tài chính
Quý IV năm 2018

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất).

- Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý IV thay đổi so với cùng kỳ năm trước (gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2019 tại đường dẫn: www.dabaco.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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính Quý IV/2018;
- Công văn giải trình.



Nguyễn Thị Huệ Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02223 895597 Fax: 02223 895597

Mẫu số B01-DN

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,771,110,157,571	3,327,953,697,400
I. Tiền	110	VI.1	150,005,137,485	225,860,064,701
1. Tiền	111		150,005,137,485	155,860,064,701
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	70,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	378,373,060,065	412,960,275,514
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		378,373,060,065	412,960,275,514
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		346,280,162,569	568,369,376,246
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	150,319,692,022	377,433,670,840
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		123,133,906,708	107,371,027,522
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	72,826,563,839	83,564,677,884
IV. Hàng tồn kho	140		2,701,421,140,647	2,037,872,432,223
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	2,701,421,140,647	2,043,872,432,223
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(6,000,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		195,030,656,805	82,891,548,716
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		48,417,845,755	6,075,777,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		143,213,006,458	69,475,639,604
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	3,399,804,592	7,340,131,780
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4,578,903,291,616	3,661,262,259,814
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,085,593,000	6,573,538,999
1. Phải thu dài hạn khác	216		3,085,593,000	6,573,538,999
II. Tài sản cố định	220		3,225,441,438,338	2,528,553,445,997
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	2,802,420,893,821	2,202,375,023,402
- Nguyên giá	222		3,837,523,103,796	3,042,616,758,542
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,035,102,209,975)	(840,241,735,140)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	423,020,544,517	326,178,422,595
- Nguyên giá	225		557,969,321,977	444,127,339,134
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(134,948,777,460)	(117,948,916,539)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	1,213,348,243,514	966,748,412,948
1. Chi phí XDCB dở dang	242		1,213,348,243,514	966,748,412,948
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		87,233,693,082	87,233,693,082



1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		87,233,693,082	87,233,693,082
VI. Tài sản dài hạn khác	260		49,794,323,682	72,153,168,788
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		48,612,531,433	69,789,584,259
2. Lợi thế thương mại	269		1,181,792,249	2,363,584,529
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		8,350,013,449,187	6,989,215,957,214
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5,603,485,031,551	4,486,599,351,977
I. Nợ ngắn hạn	310		4,075,302,630,398	3,462,415,430,265
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		923,066,017,552	525,470,302,886
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		207,002,414,629	170,914,718,055
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	28,615,521,027	64,929,269,084
4. Phải trả người lao động	314		51,473,030,174	61,932,931,356
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	50,130,284,201	93,182,143,087
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	58,155,368,506	234,542,842,167
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	2,710,566,910,187	2,293,804,036,508
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		46,293,084,122	17,639,187,122
II. Nợ dài hạn	330		1,528,182,401,153	1,024,183,921,712
1. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	241,022,410,774	10,881,637,600
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	1,287,159,990,379	1,013,302,284,112
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,746,528,417,636	2,502,616,605,237
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2,746,528,417,636	2,502,616,605,237
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		828,184,650,000	828,184,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		828,184,650,000	828,184,650,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		418,432,992,221	418,432,992,221
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,139,675,421,262	1,057,574,691,172
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		360,235,354,153	198,424,271,844
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		360,235,354,153	198,424,271,844
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		8,350,013,449,187	6,989,215,957,214

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1,895,019,742,793	1,715,715,298,381	6,982,630,123,532	6,168,699,700,578
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	68,391,075,031	89,912,186,907	308,324,652,716	313,234,565,083
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,826,628,667,762	1,625,803,111,474	6,674,305,470,816	5,855,465,135,495
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,510,443,893,057	1,438,628,047,647	5,595,581,185,533	5,091,990,790,862
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		316,184,774,705	187,175,063,827	1,078,724,285,283	763,474,344,633
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	25,020,568,235	9,344,998,400	40,781,928,422	66,922,417,993
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	46,892,528,776	6,643,625,400	192,635,924,873	119,958,870,054
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		45,957,752,113	6,643,625,400	188,946,659,079	119,958,086,103
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	65,655,421,734	55,861,536,146	258,384,611,438	210,292,556,195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	106,265,450,126	58,702,400,396	281,328,855,897	224,532,661,301
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		122,391,942,304	75,312,500,285	387,156,821,497	275,612,675,076
11. Thu nhập khác	31	VII.6	9,736,771,732	499,821,073	14,617,568,062	9,953,007,829
12. Chi phí khác	32	VII.7	7,437,676,461	168,730,531	8,415,675,246	6,765,542,868
13. Lợi nhuận khác	40		2,299,095,271	331,090,542	6,201,892,816	3,187,464,961
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		124,691,037,575	75,643,590,827	393,358,714,313	278,800,140,037
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	11,062,578,321	11,586,387,126	33,123,360,160	78,694,917,947
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		113,628,459,254	64,057,203,701	360,235,354,153	200,105,222,090
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,372	773	4,350	2,471

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT- PPGT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		393,358,714,313	278,800,140,037
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		252,665,380,031	140,745,624,490
Các khoản dự phòng	03		(6,000,000,000)	6,000,000,000
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(39,108,661)	(1,548,310)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		323,607,358	(61,611,587,130)
Chi phí lãi vay	06	VII.5	188,946,659,079	119,958,086,103
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		829,255,252,120	483,890,715,190
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		161,345,682,943	(262,547,725,188)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(657,548,708,424)	(106,214,036,941)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		407,037,131,362	131,804,806,876
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(21,165,015,597)	(53,721,661,589)
Tiền lãi vay đã trả	14		(265,459,190,794)	(165,387,241,216)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(61,544,820,040)	(56,638,630,598)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		31,955,391,000	78,508,493,800
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(34,487,521,000)	(29,094,521,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		389,388,201,570	20,600,199,334
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		(1,139,947,731,148)	(1,004,158,659,952)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3,032,849,296	6,608,247,080
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(141,046,084,390)	(281,469,626,386)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24		175,633,299,839	238,633,170,370
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(67,233,693,082)
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		29,243,314,010	41,204,979,158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,073,084,352,393)	(1,066,415,582,812)
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 thu từ đi vay	33		5,902,081,839,016	5,912,122,186,602
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5,115,325,055,411)	(4,800,926,091,196)
4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(96,136,203,659)	(118,152,063,033)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VI.25	(82,818,465,000)	(1,120,712,425)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		607,802,114,946	991,923,319,948

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(75,894,035,877)	(53,892,063,530)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	225,860,064,701	279,750,579,921
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		39,108,661	1,548,310
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VI.1	150,005,137,485	225,860,064,701

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Như So

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Hình thức hoạt động: Sản xuất - kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh:

Chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất con giống, nuôi gà giống công nghiệp bố mẹ để SX gà giống công nghiệp, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất phục vụ SX nông nghiệp....., kinh doanh bất động sản, XD hạ tầng khu đô thị mới, khu CN..., kinh doanh hoạt động thương mại, khai thác và kinh doanh vật liệu XD

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 1/1 đến 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Ghi nhận thực tế
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐS đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Theo giá thực tế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC): Khấu hao tuyến tính
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo hoá đơn bán hàng đã xuất được người mua chấp nhận
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo dịch vụ đã được chấp nhận
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo chi phí thực tế
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo chi phí thực tế
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. Các nguyên tắc phương pháp kế toán khác

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

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	150,005,137,485	225,860,064,701
- Tiền mặt	37,188,027,388	5,536,585,376
- Tiền gửi ngân hàng	112,817,110,097	150,323,479,325
- Các khoản tương đương tiền	-	70,000,000,000
2. Các khoản đầu tư tài chính	465,606,753,147	500,193,968,596
a Chứng khoán kinh doanh	-	-
b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	378,373,060,065	412,960,275,514
b1 Ngắn hạn	378,373,060,065	412,960,275,514
- Tiền gửi có kỳ hạn	378,373,060,065	412,960,275,514
b2 Dài hạn	-	-
c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	87,233,693,082	87,233,693,082
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	87,233,693,082	87,233,693,082
3. Phải thu của khách hàng	150,319,692,022	377,433,670,840
a - Phải thu khách hàng ngắn hạn	150,319,692,022	377,433,670,840
4. Các khoản phải thu khác	75,912,156,839	90,138,216,883
a Ngắn hạn	72,826,563,839	83,564,677,884
- Phải thu lãi tiền gửi	7,201,991,684	10,665,426,931
- Phải thu người lao động	20,665,196,330	40,873,258,604
- Ký cược, ký quỹ	32,515,163,952	12,416,919,488
- Phải thu khác	12,444,211,873	19,609,072,861
b Dài hạn	3,085,593,000	6,573,538,999
- Ký cược, ký quỹ	3,085,593,000	6,573,538,999
7. Hàng tồn kho	2,701,421,140,647	2,043,872,432,223
- Hàng mua đang đi trên đường	224,158,333,704	139,827,535,507
- Nguyên liệu, vật liệu	605,606,553,726	475,543,096,178
- Công cụ, dụng cụ	3,887,252,545	7,934,626,742
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,671,115,763,494	1,255,613,675,082
- Thành phẩm	104,171,738,980	78,537,882,652
- Hàng hoá	92,481,498,198	86,415,616,062
* Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(6,000,000,000)
8. Tài sản dở dang dài hạn	1,213,348,243,514	966,748,412,948
a - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	-	-
b - Xây dựng cơ bản dở dang	1,213,348,243,514	966,748,412,948
b1 Dự án siêu thị Thuận Thành	11,838,078,202	8,838,078,202

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
b2 Dự án kho nguyên liệu Hạp Lĩnh	34,230,307,100	30,311,790,100
b3 Nhà máy phân bón hữu cơ Việt Nhật	204,745,188,696	160,118,705,812
b4 Văn phòng Công ty Hạ Tầng	9,065,276,809	8,879,614,609
b5 Văn phòng công ty Thương mại	-	36,154,083,463
b6 Dự án gà Yên Thế	-	71,185,070,508
b7 Dự án lợn giống DABACO Hải Phòng	-	103,745,618,065
b8 DA Nhà máy sản xuất trứng kho Dabaco	-	51,914,529,114
b9 Trung tâm thương mại Quế Võ	-	36,615,723,376
b10 Trung tâm thương mại Yên Phong	11,699,823,486	7,554,068,732
b11 DA GSGC Tuyên Quang	51,425,186,581	38,428,206,937
b12 DA Khu chăn nuôi Hà Tĩnh	7,424,949,272	8,204,949,272
b13 Dự án nhà máy ép dầu thực vật	515,651,260,543	317,781,216,479
b14 DA Công ty Hiệp Quang	-	1,662,045,880
b15 DA Cảng DABACO GD2	54,139,666,762	11,291,546,693
b16 DA Nhà máy NUTRECO Hà Tĩnh	42,116,105,125	28,169,853,481
b17 DA Trung tâm sản xuất giống Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	8,200,000,000	8,200,000,000
b18 Trung tâm thương mại Đại Phúc	13,846,034,545	11,228,520,909
b19 Khu chăn nuôi gà giống Bình Phước	151,485,494,018	
b20 Nhà máy TACN Bình Phước	65,608,515,363	
b21 Nhà hàng, trung tâm thương mại Đền Đô	13,500,701,547	20,277,867,273
b22 Các dự án khác	18,371,655,465	6,186,924,043
13. Chi phí trả trước	97,030,377,188	75,865,361,591
a Ngắn hạn	48,417,845,755	6,075,777,332
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	46,727,228,729	6,008,263,219
- Các khoản khác	1,690,617,026	67,514,113
b Dài hạn	48,612,531,433	69,789,584,259
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	43,694,293,897	63,026,457,701
- Các khoản khác	4,918,237,536	6,763,126,558
14. Tài sản khác	3,399,804,592	7,340,131,780
a Ngắn hạn	3,399,804,592	7,340,131,780
15. Vay và nợ thuê tài chính	3,997,726,900,566	3,307,106,320,620
a - Vay ngắn hạn	2,628,032,344,757	2,212,547,362,799
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	161,186,817,122	295,787,713,068
+ Ngân hàng Công thương	648,883,074,262	550,308,491,912
+ Ngân hàng ngoại thương	730,720,506,645	397,069,230,040
+ Ngân hàng BIDV - CN Kinh Bắc	401,643,412,246	69,144,520,318
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	397,540,352,078	447,677,793,581

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)	-	9,701,271,829
+ Ngân hàng ANZ Hà Nội	193,450,000,000	156,036,810,000
+ Ngân hàng SHB CN Bắc Ninh	1,732,160,000	1,732,160,000
+ Ngân hàng PGBank CN Bắc Ninh	14,427,464,000	14,427,464,000
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	30,182,396,252	17,347,182,924
+ Ngân hàng CTBC CN TP HCM	34,900,000,000	177,059,000,000
+ Ngân hàng VP Bank hội sở	12,966,162,152	70,249,725,127
+ Vay các đối tượng khác	400,000,000	6,006,000,000
b Vay dài hạn:	1,138,591,201,573	824,546,672,534
+ Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh	88,484,451,000	17,003,000,000
+ Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh	94,000,000,000	94,000,000,000
+ Ngân hàng ngoại thương	187,718,989,020	81,101,807,306
+ Ngân hàng Công thương	342,417,465,837	192,437,071,291
+ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển CN Kinh Bắc	126,305,812,950	116,488,293,700
+ Ngân hàng SHB, CN Bắc Ninh	3,464,320,000	5,196,480,000
+ Ngân hàng PG Bank, CN Bắc Ninh	21,621,965,000	36,049,429,000
+ Ngân hàng Techcombank Bắc Ninh	124,792,809,790	186,379,161,790
+ Ngân hàng SeABank, CN Bắc Ninh	51,776,375,134	65,373,948,301
+ Ngân hàng VP Bank Hội sở	28,009,012,842	30,517,481,146
+ Vay các đối tượng khác	70,000,000,000	-
c Các khoản nợ thuê tài chính	231,103,354,236	270,012,285,287
- Từ 1 năm trở xuống	82,534,565,430	81,256,673,709
- Trên 1 năm đến 5 năm	148,568,788,806	188,755,611,578
16. Phải trả người bán	923,066,017,552	525,470,302,886
a - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	923,066,017,552	525,470,302,886
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
a Phải nộp	28,615,521,027	64,929,269,084
- Thuế GTGT	42,136,590	70,890,267
- Thuế TNDN	28,573,384,437	56,994,844,317
- Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất	-	7,863,534,500
a Phải thu	-	-
18. Chi phí phải trả	50,130,284,201	93,182,143,087
a Ngắn hạn	50,130,284,201	93,182,143,087
- Lãi tiền vay	6,483,617,519	4,242,874,852
- Chi phí dự án bất động sản, xây dựng	35,531,630,902	72,550,975,639
- Chi phí phải trả khác	8,115,035,780	16,388,292,596

Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
19. Phải trả khác	299,177,779,280	245,424,479,767
a Ngắn hạn	58,155,368,506	234,542,842,167
- Kinh phí công đoàn	8,165,229,661	9,162,510,086
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	872,362,644	1,800,983,524
- Ngân sách cho vay bình ổn giá	31,078,000,000	206,563,494,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	18,039,776,201	17,015,854,557
b Dài hạn	241,022,410,774	10,881,637,600
- Ký cược, ký quỹ	3,080,000,000	10,881,637,600
- Các khoản phải trả khác	173,563,494,000	
25. Vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	828,184,650,000	828,184,650,000
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các cổ đông	828,184,650,000	828,184,650,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	828,184,650,000	752,899,590,000
Vốn góp tăng trong kỳ		75,285,060,000
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	828,184,650,000	828,184,650,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	82,818,465	82,818,465
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	82,818,465	82,818,465
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	82,818,465
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
Trong đó: + Cổ phiếu phổ thông	82,818,465	82,818,465
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
đ. Cổ tức		
e. Các quỹ của doanh nghiệp	1,139,675,421,262	1,057,574,691,172
- Quỹ đầu tư phát triển	1,139,675,421,262	1,057,574,691,172
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a Tài sản thuê ngoài		
b Tài sản nhận giữ hộ		
c Ngoại tệ các loại		
d Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Nội dung	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	1,812,213,373,788	1,060,439,695,431	154,585,957,760	15,377,731,563	3,042,616,758,542
- Mua trong năm	1,075,621,000	70,135,760,656	18,673,279,158	1,373,053,358	91,257,714,172
- Đầu tư XD CB hoàn thành	522,467,123,166	221,603,025,549	1,739,082,182	2,945,867,483	748,755,098,380
- Tặng khác	-	43,289,169,669	-	7,129,965,800	50,419,135,469
- Thanh lý, nhượng bán	25,408,494,897	46,002,159,323	5,510,382,700	390,978,954	77,312,015,874
- Giảm khác	15,774,886,893	-	2,438,700,000	-	18,213,586,893
Số dư cuối kỳ	2,294,572,736,164	1,349,465,491,982	167,049,236,400	26,435,639,250	3,837,523,103,796
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	404,362,556,307	339,207,473,422	88,530,503,774	8,141,201,637	840,241,735,140
- Khấu hao trong năm	104,416,282,875	98,878,934,565	11,513,472,925	2,064,377,248	216,873,067,613
- Tặng khác	-	21,107,014,399	5,056,073,280	-	26,163,087,679
- Thanh lý, nhượng bán	12,244,302,346	30,445,929,401	4,905,362,484	580,086,226	48,175,680,457
Số dư cuối kỳ	496,534,536,836	428,747,492,985	100,194,687,495	9,625,492,659	1,035,102,209,975
Giá trị còn lại của TSCĐ					
Tại ngày đầu kỳ	1,407,850,817,481	721,232,222,009	66,055,453,986	7,236,529,926	2,202,375,023,402
Tại ngày cuối kỳ	1,798,038,199,328	920,717,998,997	66,854,548,905	16,810,146,591	2,802,420,893,821

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	421,988,149,134	22,139,190,000	444,127,339,134
- Thuê tài chính trong năm	154,133,288,419		154,133,288,419
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			-
- Giảm khác	33,559,305,576	6,732,000,000	40,291,305,576
Số dư cuối kỳ	542,562,131,977	15,407,190,000	557,969,321,977
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	103,927,639,900	14,021,276,639	117,948,916,539
- Khấu hao trong năm	39,645,615,368	3,517,333,232	43,162,948,600
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			-
- Giảm khác	21,107,014,399	5,056,073,280	26,163,087,679
Số dư cuối kỳ	122,466,240,869	12,482,536,591	134,948,777,460
Giá trị còn lại			-
Tại ngày đầu kỳ	318,060,509,234	8,117,913,361	326,178,422,595
Tại ngày cuối kỳ	420,095,891,108	2,924,653,409	423,020,544,517

25. Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	752,899,590,000	418,432,992,221	753,114,963,010	414,694,359,271	2,339,141,904,502
- Lãi trong năm trước				200,105,222,090	200,105,222,090
- Phát hành tăng vốn	75,285,060,000			(75,285,060,000)	-
- Phân phối lợi nhuận			304,459,728,162	(304,459,728,162)	-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(33,828,858,684)	(33,828,858,684)
- Chia cổ tức				(1,120,712,425)	(1,120,712,425)
- Giảm khác				(1,680,950,246)	(1,680,950,246)
Số dư đầu kỳ	828,184,650,000	418,432,992,221	1,057,574,691,172	198,424,271,844	2,502,616,605,237
- Lãi trong kỳ				360,235,354,153	360,235,354,153
- Phân phối lợi nhuận			82,100,730,090	(82,100,730,090)	-
- Tăng khác				1,680,950,246	1,680,950,246
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi				(35,186,027,000)	(35,186,027,000)
- Chia cổ tức				(82,818,465,000)	(82,818,465,000)
Số dư cuối kỳ	828,184,650,000	418,432,992,221	1,139,675,421,262	360,235,354,153	2,746,528,417,636

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,982,630,123,532	6,168,699,700,578
- Doanh thu thức ăn gia súc	3,311,715,068,335	3,029,032,082,415
- Doanh thu bán xăng dầu	19,750,269,122	18,789,474,890
- Doanh thu con giống	818,158,659,025	403,642,143,213
- Doanh thu nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,603,868,249,848	1,017,790,628,238
- Doanh thu thương mại, dịch vụ, siêu thị, khách sạn, nhà	754,304,141,730	671,691,470,469
- Doanh thu SX bao bì	334,999,992,585	168,452,066,346
- Doanh thu KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	139,833,742,887	859,301,835,007
2. Các khoản giảm trừ	308,324,652,716	313,234,565,083
- Chiết khấu	301,925,020,245	307,827,265,890
- Giảm giá hàng bán	1,358,459,615	70,769,870
- Hàng bán trả lại	5,041,172,856	5,336,529,323
3. Giá vốn hàng bán	5,595,581,185,533	5,091,990,790,862
- Giá vốn bán thức ăn gia súc	2,491,598,447,008	2,192,856,848,418
- Giá vốn bán xăng dầu	18,193,714,368	17,247,938,666
- Giá vốn con giống	633,275,132,897	423,475,544,896
- Giá vốn nuôi gia công, chế biến thực phẩm	1,428,729,508,790	1,254,795,285,705
- Giá vốn thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng	637,530,959,761	561,527,574,515
- Giá vốn SX bao bì	293,974,308,310	135,306,037,426
- Giá vốn KD dịch vụ BĐS, hoạt động XD	92,279,114,399	506,781,561,236
4. Doanh thu hoạt động tài chính	40,781,928,422	66,922,417,993
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25,779,878,763	28,212,241,851
- Lãi chênh lệch tỷ giá	2,049,659	591,047,909
- Lãi bán hàng trả chậm		10,293,642,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	15,000,000,000	27,825,486,233
5. Chi phí tài chính	192,635,924,873	119,958,870,054
- Lãi tiền vay	188,946,659,079	119,958,086,103
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		783,951
- Chi phí tài chính khác (Phí LC trả chậm, upas)	3,689,265,794	
6. Thu nhập khác	14,617,568,062	9,953,007,829
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	3,032,849,296	6,608,247,080
- Tiền phạt thu được	10,911,000	397,458,084
- Các khoản khác	11,573,807,766	2,947,302,665

Nội dung	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
7. Chi phí khác	8,415,675,246	6,765,542,868
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	1,515,237,452	6,268,850,719
- Các khoản khác	6,900,437,794	496,692,149
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	539,713,467,335	434,825,217,496
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp	281,328,855,897	224,532,661,301
- Các khoản chi phí bán hàng	258,384,611,438	210,292,556,195
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	6,135,294,652,868	5,526,816,008,358
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,062,534,246,404	4,724,626,445,109
Chi phí nhân công	477,703,657,326	406,072,067,116
Chi phí khấu hao TSCĐ	251,483,587,751	138,761,031,546
Chi phí dịch vụ mua ngoài	175,235,429,810	138,408,867,295
Chi phí khác bằng tiền	168,337,731,577	118,947,597,292
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	33,123,360,160	78,694,917,947
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	33,123,360,160	78,694,917,947

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20 /CV-DBC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

V/v: Giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 năm 2018 tăng 49.571 triệu đồng, tương đương tăng 77% so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính, ban hành hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xin giải trình lợi nhuận hợp nhất sau thuế quý 4 năm 2018 tăng 49.571 triệu đồng, tương đương tăng 77% so với cùng kỳ năm trước là do:

Quý 4 năm 2018, ngành chăn nuôi tiếp tục giữ được đà hồi phục và phát triển ổn định từ quý 3, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi lợn, dẫn đến các đơn vị hoạt động chăn nuôi lợn giống, lợn thịt trong Tập đoàn đều đạt kết quả tốt. Mặt khác, ngành chăn nuôi hồi phục cũng góp phần thúc đẩy và giữ ổn định doanh thu và lợi nhuận của mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy vậy, kết quả hoạt động kinh doanh thương mại trong Quý 4 năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước và quý 4 năm 2017 Công ty mẹ có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Kết quả quý 4/2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty tăng 49.571 triệu đồng, tương đương tăng 77% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty xin giải trình để UBCKNN, Sở GDCK, các cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu; TCKT, VP HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

T/L. CHỦ TỊCH HĐQT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh