

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo đã được ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/07/2015;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 10/07/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
2. Báo cáo của Ban TGD về tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
3. Báo cáo tài chính năm 2014.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TRUNG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH  
NĂM 2014**

**Ý KIẾN KIỂM TOÁN VIÊN**

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và công ty con vào ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất về tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

*(Trích dẫn Báo cáo kiểm toán độc lập số 15.197/BCKT-DTL ngày 07/05/2015 - Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L)*

## TÀI SẢN

Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ (%)
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.721.805.919.247</b>	<b>1.197.746.239.097</b>	<b>43,75%</b>
<i>Tiền</i>	79.132.691.329	55.033.596.309	43,79%
<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	286.764.129.527	264.803.204.419	8,29%
<i>Hàng tồn kho</i>	1.203.086.110.198	825.442.469.352	45,75%
<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	152.822.988.193	52.466.969.017	191,27%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.303.202.188.645</b>	<b>456.137.409.780</b>	<b>185,70%</b>
<i>Tài sản cố định</i>	1.280.433.344.805	445.066.123.371	187,70%
<i>Tài sản dài hạn khác</i>	22.768.843.840	11.071.286.409	105,66%
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.025.008.107.892</b>	<b>1.653.883.648.877</b>	<b>82,90%</b>

## NGUỒN VỐN

Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ (%)
<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.576.382.322.611</b>	<b>1.230.481.341.685</b>	<b>109,38%</b>
<i>Nợ ngắn hạn</i>	1.832.968.793.765	1.039.724.735.252	76,29%
<i>Nợ dài hạn</i>	743.413.528.846	190.756.606.433	289,72%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>448.625.785.281</b>	<b>423.402.307.192</b>	<b>5,96%</b>
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	253.690.226.242	230.803.395.000	9,92%
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	28.342.842.000	28.342.842.000	
<i>Cổ phiếu quỹ</i>		(337.200.000)	
<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	3.430.602.730	11.435.342.433	
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	163.162.114.309	153.157.927.759	6,53%
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.025.008.107.892</b>	<b>1.653.883.648.877</b>	<b>82,90%</b>

002  
 CÔNG  
 CỔ P  
 TÔ  
 N  
 V-T.1

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	3.979.581.321.891	3.081.587.742.477	29,14%
Doanh thu thuần	3.963.565.291.148	3.070.197.143.334	
Giá vốn hàng bán	(3.798.750.435.053)	(2.931.101.719.422)	29,60%
Lợi nhuận gộp	164.814.856.095	139.095.423.912	18,49%
Doanh thu tài chính	9.388.123.827	9.566.274.249	(1,86)%
Chi phí tài chính	(46.038.760.017)	(39.650.916.481)	16,11%
Chi phí bán hàng, quản lý	(113.190.915.400)	(84.924.435.742)	33,28%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	14.973.304.505	24.086.345.938	(37,83)%
Lợi nhuận khác	17.678.816.998	18.186.029.800	(2,79)%
Tổng lợi nhuận trước thuế	32.652.121.503	42.272.375.738	(22,76)%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(11.045.770.634)	(12.270.108.862)	(9,98)%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	226.773.568	444.750.454	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.833.124.437	30.447.017.330	(28,29)%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	927	1.326	

## TỶ SỐ TÀI CHÍNH

	Năm 2014	Năm 2013	Tỷ lệ (%)
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,57	0,72	(20,83)%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,43	0,28	53,57%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,85	0,74	14,86%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,15	0,26	(42,31)%
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	0,94	1,15	(18,26)%
Khả năng thanh toán nhanh	0,28	0,36	(22,22)%
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,55%	0,99%	(44,44)%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,72%	1,84%	(60,87)%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	4,87%	7,19%	(32,27)%

5880-L  
CÔNG TY  
HÀNG  
N  
GÁ  
HÀNH DƯ

**TRÂN TRỌNG CẢM ƠN**

