

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ITAXA ("Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty TNHH Một thành viên ITAXA, được chuyển đổi từ Công ty ITAXA, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442457 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 1993. Trong quá trình hoạt động, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Vốn điều lệ: 255,000,000,000 VND

Công ty có trụ sở chính đặt tại: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính của Công ty

- Công nghiệp in: Chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng xén thành phẩm in.
- Mua bán vật tư ngành in, sách báo, tranh ảnh, văn hóa phẩm, băng nhạc video, cassette, đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành.
- Photocopy các loại giấy tờ, sách, tài liệu có nội dung theo quy định của pháp luật được phép lưu hành.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, máy móc thiết bị, vật tư ngành in và tin học liên quan tới ngành in.
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, bất động sản.
- Đào tạo, dạy nghề; đào tạo ngoại ngữ, tin học. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học nước ngoài.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 05 đến trang 28).

Ông Nguyễn Đức Vĩnh	Thành viên
Ông Nguyễn Châu Phúc	Thành viên

Ban Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ
Ông Nguyễn Đức Trọng	Giám đốc
Ông Nguyễn Đức Vĩnh	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Châu Phúc	Phó Giám đốc

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu (GAFC) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này Công ty phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các sổ sách kế toán thích hợp được lưu trữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Phê duyệt các Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ Kế toán của Bộ Tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Thay mặt Ban Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Giám đốc

Số: 2016331001

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của **Công ty TNHH Một thành viên ITAXA** được lập ngày 19 tháng 01 năm 2016, từ trang 05 đến trang 28 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty TNHH Một thành viên ITAXA** tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với

các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU (GAFC)

NGUYỄN DUY VŨ

Tổng Giám đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số: 1562-2013-205-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

TRẦN MINH TUẤN

Kiểm toán viên phụ trách

Chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số: 1352-2013-205-1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		223,735,291,432	187,361,445,313
I. Tiền & các khoản tương đương tiền	110	V.1.	29,125,141,467	150,793,037,756
Tiền	111		9,625,141,467	15,793,037,756
Các khoản tương đương tiền	112		19,500,000,000	135,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2.	162,265,000,000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		162,265,000,000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,239,708,004	22,308,327,731
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	20,694,411,924	25,029,730,303
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	130,871,900	171,439,968
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5.	1,599,170,219	1,401,805,534
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,184,746,039)	(4,294,648,074)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6.	14,634,518,505	13,933,704,832
Hàng tồn kho	141		14,634,518,505	13,933,704,832
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		470,923,456	326,374,994
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11a.	470,923,456	326,374,994
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		#REF!	#REF!
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		50,000,000	50,000,000
Phải thu dài hạn khác	216		50,000,000	50,000,000
II. Tài sản cố định	220		#REF!	#REF!
TSCĐ hữu hình	221	V.8.	280,312,085,371	276,702,644,057
- Nguyên giá	222		280,312,085,371	276,702,644,057
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		#REF!	#REF!

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		68,063,541,566	52,263,678,168
I. Nợ ngắn hạn	310		57,961,411,175	42,302,996,512
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.	5,992,964,663	8,603,477,581
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13.	495,430,696	2,657,985,158
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14.	1,502,943,393	938,561,178
Phải trả người lao động	314		20,932,816,145	10,249,504,630
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15.	3,534,545,455	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16a.	664,347,305	738,874,947
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		24,838,363,518	19,114,593,018
II. Nợ dài hạn	330		10,102,130,391	9,960,681,656
Phải trả dài hạn khác	337	V.16b.	10,089,985,792	9,958,231,232
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.17.	12,144,599	2,450,424
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		248,070,999,730	242,465,579,366
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18.	248,070,999,730	242,465,579,366
Vốn góp của chủ sở hữu	411		248,070,999,730	200,000,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	418		-	30,135,134,649
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	12,330,444,717
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		316,134,541,296	294,729,257,534

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU
 Kế toán trưởng

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
 Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	185,619,681,517	187,396,676,011
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	49,686,364	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3.	185,569,995,153	187,396,676,011
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4.	129,891,788,081	135,582,833,190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		55,678,207,072	51,813,842,821
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5.	8,668,987,885	8,610,597,768
7. Chi phí tài chính	22	VI.6.	321,650	12,947,289
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7.a.	284,135,000	527,977,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7.b.	43,689,747,050	41,194,473,118
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		20,372,991,257	18,689,043,182
11. Thu nhập khác	31	VI.8.	6,142,388,900	4,994,093,660
12. Chi phí khác	32	VI.9	3,092,323,876	2,669,753,059
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3,050,065,024	2,324,340,601
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23,423,056,281	21,013,383,783
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	4,178,991,426	3,833,521,214
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12	9,631,991	978,628
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		19,234,432,864	17,178,883,941
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU
Kế toán trưởng

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	23,423,056,281	21,013,383,783
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	15,894,274,775	19,512,203,932
- Các khoản dự phòng	03	890,097,965	3,695,207,995
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(35,060,022)	8,388,223
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8,757,638,451)	(8,835,399,094)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	31,414,730,548	35,393,784,839
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	4,178,521,762	(3,220,567,295)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(700,813,673)	(1,259,076,258)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	10,176,239,743	8,747,809,507
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(19,391,045)	(749,163,041)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(4,191,402,742)	(4,687,615,646)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	900,353,736	465,270,714
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(8,916,938,000)	(6,561,687,198)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	32,841,300,329	28,128,755,622
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,050,807,651)	(5,517,805,840)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	181,818,181	243,727,273
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(162,265,000,000)	-
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24	-	-
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8,575,820,270	8,591,671,821
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(154,558,169,200)	3,317,593,254

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30+ 40)	50	(121,716,868,871)	31,446,348,876