



Số: 20./CV-TVC

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

V/v: Giải trình biến động lợi nhuận
sau thuế TNDN quý 1 năm 2015 so
với cùng kỳ năm ngoái

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.3722.4999

Fax: 04.6273.2058

Thực hiện thông tư số 52/TT/2012-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt xin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa báo cáo quý 1 năm 2015 so với báo cáo quý 1 năm trước có biến động từ mười phần trăm (10%) trở lên hoặc kết quả kinh doanh trong quý bị lỗ. Cụ thể như sau:

Nội dung	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014	Biến động %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.261.649.973	403.727.272	
Giá vốn hàng bán	467.197.308	203.339.787	
Doanh thu hoạt động tài chính	567.929.319	7.549.318.586	
Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và Chi phí khác	4.086.051.783	2.864.879.335	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(146.869.700)	4.884.826.736	



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

T : 04 3722 4999 F : 04 6273 2058 www.Tcorp.vn



Quý 4 năm 2014, Công ty cổ phần quản lý đầu tư Trí Việt mua thành công 75,1% cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt làm lợi nhuận sau thuế của công ty quý 1 năm 2015 biến động trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái

Do tình hình kinh tế- xã hội 3 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước gặp không ít khó khăn và thách thức. Thị trường chứng khoán gặp khó khăn nên Doanh thu hợp nhất không được như kỳ vọng. Hơn nữa, thưởng tết Dương lịch và tết Nguyên đán cho toàn thể cán bộ công nhân viên dồn vào quý 1 làm chi phí bị đội lên. Chính vì vậy, mặc dù Công ty đã đẩy mạnh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng mức tăng trưởng của Doanh thu vẫn không đáp ứng kịp chi phí. Dẫn đến lợi nhuận công ty bị lỗ 146.869.700 đ.

Trên đây là một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến động trong kết quả lợi nhuận kinh doanh sau thuế quý 1 năm 2015 so với cùng kỳ năm trước của Báo cáo tài chính hợp nhất mà Công ty cổ phần quản lý đầu tư Trí Việt giải trình để Quý đơn vị được biết. *for*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu CT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

T : 04 3722 4999 F : 04 6273 2058 www.Tcorp.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Của: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

Quý I/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		131,735,658,436	141,092,024,445
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	51,477,595,190	55,961,685,387
1. Tiền	111		51,477,595,190	55,961,685,387
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	270,741,799	8,810,410,518
1. Chứng khoán kinh doanh	121		334,656,736	10,660,651,255
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(63,914,937)	(1,850,240,737)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		79,056,731,870	75,688,338,983
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	1,849,510,000	3,123,863,000
2. Trả trước cho người bán	132		14,331,507,813	9,829,294,547
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	63,187,890,807	63,047,358,186
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(312,176,750)	(312,176,750)
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		930,589,577	631,589,557
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	796,448,966	450,991,690
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		102,840,314	147,714,870
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	31,300,297	32,882,997
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12,910,953,769	13,061,027,165
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3		
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215	VI.4		
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		1,029,511,400	1,152,435,666
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	301,970,136	332,084,598
- Nguyên giá	222		3,002,563,913	3,002,563,913
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2,700,593,777)	(2,670,479,315)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	727,541,264	820,351,068
- Nguyên giá	228		3,420,900,575	3,420,900,575
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2,693,359,311)	(2,600,549,507)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	7,020,000,000	7,020,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		7,020,000,000	7,020,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,859,650,876	1,807,805,493
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14	1,859,650,876	1,807,805,493
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269		3,001,791,493	3,080,786,006
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		144,646,612,205	154,153,051,610

Thiếu

3001

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		45,499,150,975	54,858,720,680
I. Nợ ngắn hạn	310		15,499,150,975	24,858,720,680
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	130,000,000	255,180,335
2. Người mua trả tiền trước	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	1,182,082,195	883,729,549
4. Phải trả người lao động	314		4,489,181	32,566,624
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	817,653,320	127,737,778
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	9,718,607,644	13,444,278,849
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	3,640,305,470	10,103,364,380
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,013,165	11,863,165
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		30,000,000,000	30,000,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16		
2. Chi phí phải trả dài hạn	332	VI.18		
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335	VI.20		
6. Phải trả dài hạn khác	336	VI.19		
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	VI.15	30,000,000,000	30,000,000,000
8. Trái phiếu chuyển đổi	338	VI.21		
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	VI.24		
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340	VI.23		
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		78,579,045,299	79,059,291,723
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	78,579,045,299	79,059,291,723
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		69,000,000,000	69,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		97,254,494	97,254,494
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,481,790,805	9,962,037,229
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			

II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	C		20,568,415,931	20,235,039,207
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		144,646,612,205	154,153,051,610

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Trần Thu Hiền

Phụ trách kế toán

Trần Thu Hiền

Chủ tịch HĐQT



Phạm Thanh Tùng

