

Số 462 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

BÁO CÁO CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2011

1. Các chỉ tiêu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011

a/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011.

Chỉ tiêu	Năm nay 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	320.689.045.527	230.271.146.768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	6.680.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	320.682.365.527	216.615.935.942
4. Giá vốn hàng bán	251.554.682.163	162.445.281.346
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.127.683.364	54.170.654.596
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.445.185.840	4.138.844.173
7. Chi phí tài chính	15.416.578.278	8.838.282.891
- Trong đó: Chi phí lãi vay	15.392.113.659	9.206.282.891
8. Chi phí bán hàng	34.882.205.138	29.588.409.132
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.877.009.546	13.462.138.063
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.397.076.242	6.420.668.683
11. Thu nhập khác	113.794.782	37.711.405.804
12. Chi phí khác	491.061.326	31.442.141.553
13. Lợi nhuận khác	-377.266.544	6.269.264.251
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.019.809.698	12.689.932.934
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.085.423.850	3.352.162.797
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.934.385.848	9.337.770.137
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	740	1.400

Chi tiêu	tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	152.417.974.976	175.527.512.543
I. Tiền và các kho ân tương đương tiền	110	8.588.313.099	36.278.322.987
1. Tiền	111	7.588.313.099	17.278.322.987
2. Các khoản tương đương tiền	112	1.000.000.000	19.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	10.486.000.000	7.600.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	10.486.000.000	7.600.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	77.685.929.893	75.878.383.037
1. Phải thu khách hàng	131	66.945.573.434	72.793.442.435
2. Trả trước cho người bán	132	3.136.733.665	1.287.506.137
3. Các khoản phải thu khác	135	8.739.478.356	2.779.035.469
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(1.135.855.561)	(981.601.004)
IV. Hàng tồn kho	140	50.545.202.241	46.138.734.605
1. Hàng tồn kho	141	52.343.328.165	47.936.860.529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1.798.125.924)	(1.798.125.924)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.112.529.743	9.632.071.914
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152	264.124.204	1.855.925.829
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		269.000.833
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	4.848.405.539	7.507.145.252
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	137.867.024.795	114.927.764.036
II. Tài sản cố định	220	114.704.570.918	90.375.567.054
1. Tài sản cố định hữu hình	221	36.035.909.949	30.918.312.583
- Nguyên giá	222	210.102.275.152	176.453.378.966
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(174.066.365.203)	(145.535.066.383)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	71.508.660.969	51.806.502.248
- Nguyên giá	225	85.977.399.833	83.840.928.540
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	(14.468.738.864)	(32.034.426.292)
3. Tài sản cố định vô hình	227	7.160.000.000	7.160.000.000
- Nguyên giá	228	7.160.000.000	7.160.000.000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		490.752.223
III. Bất động sản đầu tư	240	9.000.000.000	9.000.000.000
- Nguyên giá	241	9.000.000.000	9.000.000.000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11.884.220.000	11.884.226.500
1. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	251	4.119.220.000	4.119.226.500
2. Đầu tư dài hạn khác	258	7.765.000.000	7.765.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260	2.278.233.877	3.667.970.482
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2.256.333.877	2.066.070.482
3. Tài sản dài hạn khác	268	21.900.000	1.601.900.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	290.284.999.771	290.455.276.579
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	153.098.534.182	149.673.708.150

I. Nợ ngắn hạn	310	116.046.413.620	127.305.581.427
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	50.066.102.086	48.042.121.842
2. Phải trả người bán	312	44.004.691.460	56.884.615.771
3. Người mua trả tiền trước	313	729.671.971	9.584.855.780
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	3.719.456.684	1.801.613.723
5. Phải trả người lao động	315	1.747.488.405	4.529.146.274
6. Chi phí phải trả	316	1.485.314.156	1.926.228.558
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	14.113.993.121	4.421.761.211
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	179.695.737	115.238.268
II. Nợ dài hạn	330	37.052.120.562	22.368.126.723
4. Vay và nợ dài hạn	334	34.752.708.285	22.245.211.898
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	160.292.277	122.914.825
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	2.139.120.000	
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	137.186.465.589	140.781.568.429
I. Vốn chủ sở hữu	410	137.186.465.589	140.781.568.429
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	68.000.000.000	68.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	52.189.560.000	52.189.560.000
3. Cổ phiếu quỹ	413	(7.117.025.000)	(7.117.025.000)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	12.430.293.874	11.430.660.874
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	6.856.180.329	6.856.180.329
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	4.827.456.386	9.422.192.226
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	290.284.999.771	290.455.276.579

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

STT	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	7.019.809.698	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.085.423.850	
3	Lợi nhuận sau thuế	4.934.385.848	
3.1	Chia cổ tức (6%)	4.002.820.200	Chi trả 6%/CP
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	465.782.824	
3.3	Lợi nhuận để lại	465.782.824	

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY



LÊ HOÀN

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



HUỲNH QUANG VINH