

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	TM	Ngày 31/12/2011	Ngày 01/01/2011
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>81.266.112.055</b>	<b>66.914.002.607</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>2.970.533.715</b>	<b>13.687.434.476</b>
111	1. Tiền	V.01	970.533.715	1.187.434.476
112	2. Các khoản tương đương tiền		2.000.000.000	12.500.000.000
<b>120</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		-	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn		-	-
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>18.425.705.794</b>	<b>15.920.604.278</b>
131	1. Phải thu khách hàng		15.369.870.665	14.024.275.441
132	2. Trả trước cho người bán		16.000.000	77.745.500
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		955.099.260	1.897.417.889
135	5. Các khoản phải thu khác	V.02	2.208.409.036	36.314.007
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(123.673.167)	(115.148.559)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.03	<b>58.892.413.215</b>	<b>37.270.623.853</b>
141	1. Hàng tồn kho		58.892.413.215	37.270.623.853
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>977.459.331</b>	<b>35.340.000</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	3. Thuế GTGT được khấu trừ		914.959.331	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		62.500.000	35.340.000
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>11.579.144.669</b>	<b>14.389.435.340</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>10.005.258.439</b>	<b>12.313.750.650</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.04	8.353.806.164	10.417.663.019
222	- Nguyên giá		34.236.209.127	33.986.589.803
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(25.882.402.963)	(23.568.926.784)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.05	1.606.388.884	1.896.087.631
228	- Nguyên giá		4.739.731.030	4.739.731.030
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(3.133.342.146)	(2.843.643.399)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.06	45.063.391	-
<b>240</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		-	-
<b>250</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>1.025.175.496</b>	<b>1.180.852.734</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.07	1.025.175.496	1.180.852.734

<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>548.710.734</b>	<b>894.831.956</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.08	548.710.734	894.831.956
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>92.845.256.724</b>	<b>81.303.437.947</b>

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	NGUỒN VỐN	TM	Ngày 31/12/2011	Đơn vị tính: VNĐ Ngày 01/01/2011
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>38.777.972.202</b>	<b>32.062.354.152</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>38.563.150.665</b>	<b>31.954.106.934</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.09	29.340.197.341	23.825.070.010
312	2. Phải trả người bán		2.999.692.900	2.223.445.539
313	3. Người mua trả tiền trước		47.370.147	133.863.889
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.10	2.586.670.127	1.711.591.397
315	5. Phải trả người lao động		1.184.646.063	1.634.735.421
316	6. Chi phí phải trả	V.11	13.676.338	77.079.475
317	7. Phải trả nội bộ		955.099.260	1.897.417.889
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD		-	-
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.12	319.147.551	72.723.204
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.116.650.938	378.180.110
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>214.821.537</b>	<b>108.247.218</b>
334	4. Vay và nợ dài hạn		-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		214.821.537	108.247.218
<b>400</b>	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>54.067.284.522</b>	<b>49.241.083.795</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.13	<b>53.336.290.484</b>	<b>48.510.089.757</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		38.115.000.000	27.225.000.000
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	1.029.341.584
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		1.872.929.357	3.101.277.639
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		871.646.157	540.904.595
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.476.714.970	16.613.565.939
<b>430</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	V.14	<b>730.994.038</b>	<b>730.994.038</b>
431	1. Nguồn kinh phí		66.371.540	66.371.540
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		664.622.498	664.622.498
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>92.845.256.724</b>	<b>81.303.437.947</b>

**Tổng giám đốc**  
**Vũ Quang Hải**  
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

**Kế toán trưởng**  
**Lê Thị Mai Hương**

**Người lập biểu**  
**Đỗ Hồng Hạnh**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Năm 2011	Năm 2010
01	1. Doanh thu bán hàng	VI.15	146.291.924.146	121.158.367.813
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.16	470.876.421	21.155.388
10	3. Doanh thu thuần bán hàng	VI.17	145.821.047.725	121.137.212.425
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.18	100.374.207.655	79.385.556.652
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng		45.446.840.070	41.751.655.773
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.19	1.358.818.839	1.229.524.563
22	7. Chi phí tài chính	VI.20	2.738.793.812	3.285.782.250
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1.907.839.877	2.827.198.481
24	8. Chi phí bán hàng		14.546.925.004	12.020.892.250
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		14.417.270.170	9.480.909.016
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.102.669.923	18.193.596.820
31	11. Thu nhập khác		87.262.972	193.206.810
32	12. Chi phí khác		-	-
40	13. Lợi nhuận khác		87.262.972	193.206.810
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		15.189.932.895	18.386.803.630
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.21	2.174.235.922	1.849.725.471
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<b>13.015.696.973</b>	<b>16.537.078.159</b>

<b>70</b>	<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	VI.22	<b>3.975</b>	<b>7.175</b>
-----------	-------------------------------------	-------	--------------	--------------

**Tổng giám đốc**  
**Vũ Quang Hải**  
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

**Kế toán trưởng**  
**Lê Thị Mai Hương**

**Người lập biểu**  
**Đỗ Hồng Hạnh**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Theo phương pháp trực tiếp**  
**Năm 2011**

Mã số	Chỉ tiêu	TM	Năm 2011	Năm 2010
Đơn vị tính: VNĐ				
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		154.534.214.413	129.672.923.288
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(129.407.458.946)	(83.179.945.711)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(10.696.721.868)	(7.068.284.665)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(1.907.839.877)	(2.502.268.494)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(762.872.871)	(2.107.746.702)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		7.257.013.781	2.108.318.719
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(30.298.721.870)	(10.040.057.504)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(11.282.387.238)</b>	<b>26.882.938.931</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(249.619.324)	(578.853.818)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(68.309.710.129)	(77.600.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		68.309.710.129	66.100.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			196.157.140
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		524.177.613	1.225.863.581
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>274.558.289</b>	<b>(10.656.833.097)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		84.656.734.160	73.504.551.625
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(80.165.633.591)	(73.347.171.554)

35	5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính		
36	6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(4.200.249.400)	(4.216.445.420)
<b>40</b>		<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>290.851.169</b>	<b>(4.059.065.349)</b>
50		Lưu chuyển tiền thuần trong năm	(10.716.977.780)	12.167.040.485
60		Tiền và tương đương tiền đầu năm	13.687.434.476	1.520.393.991
61		Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	77.019	-
<b>70</b>		<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>2.970.533.715</b>	<b>13.687.434.476</b>

**Tổng giám đốc**  
**Vũ Quang Hải**  
Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

**Kế toán trưởng**  
**Lê Thị Mai Hương**

**Người lập biểu**  
**Đỗ Hồng Hạnh**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**V . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT**

**1 . Tiền**

Đơn vị tính: VND

	<b>Ngày 31/12/2011</b>	<b>Ngày 01/01/2011</b>
<b>Tiền mặt</b>	<b>100.439.623</b>	<b>89.149.671</b>
-Tại văn phòng APP	21.768.257	3.538.243
-Tại chi nhánh APP - Tp.HCM	78.671.366	85.611.428
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>870.094.092</b>	<b>1.098.284.805</b>
-Tại văn phòng APP	565.925.155	699.841.494
+ <i>Tiền gửi VND Techcombank</i>	<i>1.219.495</i>	<i>1.450.775</i>
+ <i>Tiền gửi VND tại Ngân hàng ĐT&amp;PT VN - CN Thành Đô</i>	<i>555.637.100</i>	<i>697.288.485</i>
+ <i>Tiền gửi ngoại tệ USD tại ngân hàng ĐT&amp;PT VN - CN Thành Đô</i>	<i>8.068.560</i>	<i>102.234</i>
+ <i>Tiền gửi VNĐ tại ngân hàng ĐT&amp;PT VN - CN Bắc Hà Nội</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
-Tại chi nhánh APP - Tp.HCM	304.168.937	398.443.311
+ <i>Tiền gửi VND tại NH Quân đội - CN An Phú</i>	<i>304.168.937</i>	<i>398.443.311</i>
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>970.533.715</b>	<b>1.187.434.476</b>

**2 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	<b>Ngày 31/12/2011</b>	<b>Ngày 01/01/2011</b>
Phải thu khác	9.455.000	11.550.000
Thuế TNCN nộp thừa	-	23.705.318
Phải trả khác dư nợ (BHTN dư Nợ)	1.058.689	1.058.689
Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết năm 2010	162.558.109	-
Khấu hao TSCĐ năm 2011 của hoạt động liên doanh, liên kết	155.677.238	-
Tạm ứng cổ tức năm 2011	1.879.660.000	-
<b>Cộng</b>	<b>2.208.409.036</b>	<b>36.314.007</b>

**3 . Hàng tồn kho**

	<b>Ngày 31/12/2011</b>	<b>Ngày 01/01/2011</b>
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	35.276.449.242	23.960.907.894
Công cụ, dụng cụ	432.554.444	73.558.241
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.650.780.849	1.484.683.006
Thành phẩm	20.532.628.680	11.750.502.712
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>58.892.413.215</b>	<b>37.270.623.853</b>

**4 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2011	9.904.828.664	17.734.588.478	5.937.557.974	409.614.687	33.986.589.803
Mua trong năm	-	249.619.324			249.619.324
Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2011	9.904.828.664	17.984.207.802	5.937.557.974	409.614.687	34.236.209.127
<b>HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2011	6.090.733.944	13.471.187.185	3.713.742.456	293.263.199	23.568.926.784
Khấu hao trong năm	619.088.820	1.183.567.866	458.936.012	51.883.481	2.313.476.179
Thanh lý	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2011	6.709.822.764	14.654.755.051	4.172.678.468	345.146.680	25.882.402.963
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2011	3.814.094.720	4.263.401.293	2.223.815.518	116.351.488	10.417.663.019
Tại ngày 31/12/2011	3.195.005.900	3.329.452.751	1.764.879.506	64.468.007	8.353.806.164
Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:					5.769.061.912
Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:					11.976.341.864

**5 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	CGCN Dầu, mỡ CLCD	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>				
Tại ngày 01/01/2011	2.910.231.420	1.809.499.610	20.000.000	4.739.731.030
Mua trong năm	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2011	2.910.231.420	1.809.499.610	20.000.000	4.739.731.030
<b>HAO MÒN LŨY KẾ</b>				
Tại ngày 01/01/2011	2.597.455.947	226.187.452	20.000.000	2.843.643.399
Khấu hao trong năm	252.000.839	37.697.908		289.698.747
Tại ngày 31/12/2011	2.849.456.786	263.885.360	20.000.000	3.133.342.146
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
Tại ngày 01/01/2011	312.775.473	1.583.312.158	-	1.896.087.631
Tại ngày 31/12/2011	60.774.634	1.545.614.250	-	1.606.388.884
Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:				1.545.614.250
Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:				1.836.288.000

**6 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Ngày 31/12/2011	Ngày 01/01/2011
Sửa chữa lớn tài sản cố định	45.063.391	-
<b>Cộng</b>	<b>45.063.391</b>	<b>-</b>

**7 . Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết**

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Công ty Vật tư Vận tải và Xếp dỡ (*)	1.025.175.496	1.180.852.734
<b>Cộng</b>	<b><u>1.025.175.496</u></b>	<b><u>1.180.852.734</u></b>

(\*) Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới số 153B ngày 25/10/1996 giữa Công ty Vật tư Vận tải Xếp dỡ với Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ (APP) về việc góp vốn xây dựng Xí nghiệp sản xuất Hàng tiêu dùng và Dầu bôi trơn 12/11 có thời hạn là 10 năm. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty APP chưa bao gồm lợi nhuận từ hoạt động hợp tác kinh doanh năm 2011 do tại thời điểm kiểm toán Công ty Vận tải xếp dỡ chưa cung cấp báo cáo tài chính.

#### 8 . Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Bảo hiểm cháy nổ	23.445.455	20.536.363
Công cụ dụng cụ đã xuất dùng	330.530.639	365.742.374
Chi sửa chữa tài sản	194.734.640	483.053.219
Chi phí thuê văn phòng QI/2011 Chi nhánh TPHCM		25.500.000
<b>Cộng</b>	<b><u>548.710.734</u></b>	<b><u>894.831.956</u></b>

#### 9 . Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Vay ngắn hạn	-	-
- Ngân hàng BIDV - CN Thành Đô (USD)	29.340.197.341	23.825.070.010
- Ngân hàng BIDV - CN Thành Đô (VND)	2.887.657.029	22.435.853.910
- Vay CBCNV	24.775.157.312	-
- Vay dài hạn đến hạn trả	1.677.383.000	1.389.216.100
<b>Cộng</b>	<b><u>29.340.197.341</u></b>	<b><u>23.825.070.010</u></b>

(\*) Khoản vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô thuộc hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 151/2011/720 ngày 01/07/2011 với tổng dư nợ tối đa là 38 tỷ đồng. Mục đích cho vay là bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh thanh toán, mở LC nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất được xác định trong từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể; Tài sản đảm bảo khoản vay là dây chuyền thiết bị, hệ thống nhà xưởng, hệ thống điện của công ty tại Hải Phòng; Tài sản trên đất tại trụ sở công ty; Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng tại Hà Nội; Hàng tồn kho luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh.

#### 10 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Thuế giá trị gia tăng	40.761.095	577.513.452
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	95.241.641	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.401.506.276	990.143.225
Thuế thu nhập cá nhân	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	143.934.720
<b>Cộng</b>	<b><u>2.586.670.127</u></b>	<b><u>1.711.591.397</u></b>



(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**11 . Chi phí phải trả**

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Chi phí lãi vay phải trả		60.901.365
Chi phí phải trả khác (Trích trước chi phí phải trả người bán hàng và cung cấp dịch vụ)	13.676.338	16.178.110
<b>Cộng</b>	<b><u>13.676.338</u></b>	<b><u>77.079.475</u></b>

**12 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Kinh phí công đoàn	51.374.904	974.904
Bảo hiểm xã hội	-	9.642.800
Các khoản phải trả, phải nộp khác	267.772.647	62.105.500
<b>Cộng</b>	<b><u>319.147.551</u></b>	<b><u>72.723.204</u></b>

**13 . Vốn chủ sở hữu**

**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	<u>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</u>	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	<u>Quỹ dự phòng tài chính</u>	<u>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</u>	<u>Lợi nhuận chưa phân phối</u>
<b>Năm trước</b>					
<b>Tại ngày 01/01/2010</b>	<b>18.150.000.000</b>	<b>750.860.167</b>	<b>246.553.492</b>	<b>226.406.107</b>	<b>17.067.972.605</b>
Tăng vốn năm 2010	9.075.000.000	-			(9.075.000.000)
Lãi trong năm trước	-				16.257.719.019
Lãi từ hoạt động liên doanh, liên kết					279.359.140
Đánh giá lại số dư	-	-		802.935.477	
Phân phối quỹ	-	2.350.417.472	294.351.103		(3.699.972.605)
Trả cổ tức	-				(4.216.445.420)
Giảm khác (Thuế TNCN)					(66.800)
<b>Năm nay</b>					
<b>Tại ngày 01/01/2011</b>	<b>27.225.000.000</b>	<b>3.101.277.639</b>	<b>540.904.595</b>	<b>1.029.341.584</b>	<b>16.613.565.939</b>
Tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển	2.722.500.000	(2.722.500.000)			
Tăng vốn từ cổ tức năm 2010	8.167.500.000				
Đánh giá lại số dư				(1.029.341.584)	
Lãi trong kỳ này	-		-	-	13.015.696.973
Trả cổ tức năm 2010			-	-	(12.523.500.000)
Giảm theo Biên bản quyết toán thuế		-	-	-	(538.982.003)
Phân phối quỹ	-	1.801.423.769	330.741.562		(3.600.578.159)
Giảm khác	-	(307.272.051)			#REF!
Thưởng ban điều hành	-				(413.000.000)
<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b><u>38.115.000.000</u></b>	<b><u>1.872.929.357</u></b>	<b><u>871.646.157</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>#REF!</u></b>

Năm 2011, Công ty tăng vốn chủ sở hữu lên 38.115.000.000 đồng theo nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 22/03/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và thông báo trên website ngày 02/06/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng năm 2010 của Công ty Cổ Phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Vốn đã góp tại ngày 31/12/2011		Vốn đã góp tại ngày 01/01/2011	
	VNĐ	%	VNĐ	%
Vốn góp của Nhà nước	16.869.699.000	44,26	12.049.785.000	44,26
Vốn góp của các đối tượng khác	21.245.301.000	55,74	15.175.215.000	55,74
<b>Cộng</b>	<b>38.115.000.000</b>	<b>100</b>	<b>27.225.000.000</b>	<b>100</b>

**b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
Vốn góp đầu năm	27.225.000.000	18.150.000.000
Vốn góp tăng trong năm	10.890.000.000	9.075.000.000
Vốn góp giảm trong năm	-	-
<b>Vốn góp cuối năm</b>	<b>38.115.000.000</b>	<b>27.225.000.000</b>

**c. Cổ phiếu**

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3.811.500	2.722.500
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3.811.500	2.722.500
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3.811.500	2.722.500
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.811.500	2.722.500
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3.811.500	2.722.500
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000đ/1CP	10.000đ/1CP

**d. Các quỹ của doanh nghiệp**

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Quỹ đầu tư phát triển	1.872.929.357	3.101.277.639
Quỹ dự phòng tài chính	871.646.157	540.904.595
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.744.575.514</b>	<b>3.642.182.234</b>

**14 . Nguồn kinh phí**

	<u>Ngày 31/12/2011</u>	<u>Ngày 01/01/2011</u>
Nguồn kinh phí	66.371.540	66.371.540
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	664.622.498	664.622.498
<b>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</b>	<b>730.994.038</b>	<b>730.994.038</b>

**VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD**

**15 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
Trong đó:		
- Doanh thu bán thành phẩm	142.098.350.877	119.127.968.850
- Doanh thu hoạt động khác	4.193.573.269	2.030.398.963

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

<b>Cộng</b>	<b>146.291.924.146</b>	<b>121.158.367.813</b>
<b>16 . Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>N<sub>11</sub></b>	<b>N<sub>10</sub></b>
	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	470.876.421	21.155.388
<b>Cộng</b>	<b>470.876.421</b>	<b>21.155.388</b>
<b>17 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Doanh thu thuần về bán hàng	141.627.474.456	119.106.813.462
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	4.193.573.269	2.030.398.963
<b>Cộng</b>	<b>145.821.047.725</b>	<b>121.137.212.425</b>
<b>18 . Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Giá vốn hàng hóa đã bán	99.413.860.313	79.162.267.042
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	960.347.342	223.289.610
<b>Cộng</b>	<b>100.374.207.655</b>	<b>79.385.556.652</b>
<b>19 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	524.177.613	946.504.441
Lãi từ hoạt động liên doanh, liên kết	162.558.109	279.359.140
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	481.655.721	3.660.982
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	190.427.396	-
<b>Cộng</b>	<b>1.358.818.839</b>	<b>1.229.524.563</b>
<b>20 . Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Lãi tiền vay	1.907.839.877	2.827.198.481
Chiết khấu thanh toán	166.166.213	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	664.787.722	458.583.769
<b>Cộng</b>	<b>2.738.793.812</b>	<b>3.285.782.250</b>
<b>21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Lợi nhuận trước thuế	15.189.932.895	18.386.803.630
Các khoản điều chỉnh	18.441.891	(179.359.140)
- Điều chỉnh tăng khoản thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành	181.000.000	90.000.000

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

- Điều chỉnh tăng khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ		10.000.000
- Điều chỉnh giảm khoản lợi nhuận từ hoạt động liên doanh, liên kết	162.558.109	279.359.140
Thu nhập tính thuế suất ưu đãi	13.920.847.582	18.014.237.680
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ này theo thuế suất ưu đãi (20%)	2.784.169.516	1.801.423.768
Thu nhập tính thuế suất 25%	1.287.527.204	193.206.810
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ này theo thuế suất 25%	321.881.801	48.301.703
Số thuế được giảm năm 2011 (30% số thuế TNDN phải nộp)	931.815.395	
<b>Cộng</b>	<b>2.174.235.922</b>	<b>1.849.725.471</b>

**22 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	13.015.696.973	16.537.078.159
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.	-	
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	13.015.696.973	16.537.078.159
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	3.274.459	2.304.801
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<b>3.975</b>	<b>7.175</b>

**VIII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1 Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

\_\_\_\_\_  
**Tổng giám đốc**  
**Vũ Quang Hải**  
 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

\_\_\_\_\_  
**Kế toán trưởng**  
**Lê Thị Mai Hương**

\_\_\_\_\_  
**Người lập biểu**  
**Đỗ Hồng Hạnh**