

10. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH:

Chỉ tiêu	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	24,965,639,811	696,417,424	5,759,773,604	715,458,196	1,683,978,709	33,821,267,744
Số tăng trong kỳ				24,045,455		24,045,455
Số giảm trong kỳ						-
Số dư cuối kỳ	24,965,639,811	696,417,424	5,759,773,604	739,503,651	1,683,978,709	33,845,313,199
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	19,080,050,376	656,862,928	3,657,910,633	496,734,660	1,666,008,717	25,557,567,314
Số tăng trong kỳ	1,287,854,281	39,554,496	474,537,620	59,477,783	7,970,004	1,869,394,184
- Khấu hao trong kỳ	1,287,854,281	39,554,496	474,537,620	59,477,783	7,970,004	1,869,394,184
Số giảm trong kỳ						-
Số dư cuối kỳ	20,367,904,657	696,417,424	4,132,448,253	556,212,443	1,673,978,721	27,426,961,498
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	5,885,589,435	39,554,496	2,101,862,971	218,723,536	17,969,992	8,263,700,430
Tại ngày cuối kỳ	4,597,735,154	-	1,627,325,351	183,291,208	9,999,988	6,418,351,701

11. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH:

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng TSCĐ vô hình
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	10,423,622	19,215,000	29,638,622
Số tăng trong kỳ		63,000,000	63,000,000
Số giảm trong kỳ			-
Số dư cuối kỳ	10,423,622	82,215,000	92,638,622
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	10,423,622	14,811,581	25,235,203
Số tăng trong kỳ		14,903,419	14,903,419
- Khấu hao trong kỳ		14,903,419	14,903,419
Số giảm trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	10,423,622	29,715,000	40,138,622
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	-	4,403,419	4,403,419
Tại ngày cuối kỳ	-	52,500,000	52,500,000

12. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG:		12/31/2011	1/1/2011	
Trong đó : những công trình hạng mục lớn				
+ Công trình nâng cấp kho lạnh		403,883,273	403,883,273	
+ Chi phí đo đạc đất kho Huyện Đội		27,861,206	6,861,206	
+ Bất động sản ở Bình Dương		717,507,500	717,507,500	
+ Bất động sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu		1,845,000,000	1,845,000,000	
+ Khu Thương mại Kim Thành Lào Cai		1,954,620,956	719,527,319	
Cộng:		4,948,872,935	3,692,779,298	
13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN:		12/31/2011	1/1/2011	
+ Văn phòng phẩm		42,164,299	43,733,918	
+ Chi phí trợ cấp thôi việc chờ phân bổ				
+ Phân bổ chi phí sửa chữa máy bơm				
+ Chi phí lô hàng nhập khẩu dở dang		7,116,455	23,627,052	
+ Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn		180,649,146	178,544,101	
Cộng:		229,929,900	245,905,071	
14. VAY NGÂN HÀNG:		12/31/2011	1/1/2011	
+ Ngân hàng Công Thương - CN Tp HCM	521,811.67 USD	10,868,293,463	9,074,855,414	479,339.50 USD
+ Ngân hàng Ngoại Thương - CN Tp.HCM	1,279,459.53 USD	26,648,583,091		
+ Ngân hàng Nông Nghiệp & PTNT - CN Tp HCM			15,933,016,704	581,496.96 EUR
+ Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN - CN Q.4	945,060.00 USD	19,683,709,680		
Cộng:		57,200,586,234	25,007,872,118	
15. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC:		12/31/2011	1/1/2011	
+ Thuế GTGT		1,560,452,065	934,981,579	
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu		2,235,925,695	256,989,661	
+ Thuế TNDN		8,630,783,922	4,714,395,937	
+ Tiền thuê đất				
+ Thuế Thu nhập cá nhân		385,917,956	36,337,642	
Cộng:		12,813,079,638	5,942,704,819	

16. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC:

		12/31/2011	1/1/2011	
+ Cổ tức phải trả		3,301,849,600	87,415,600	
+ Kinh phí công đoàn			25,975,297	
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác				
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn :		10,834,712,297	11,730,891,353	
- Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia	8,933,776,875			5,982,789,245
- Công ty TNHH Thương mại Vạn Phúc	593,959,042			2,741,676,108
- Công ty TNHH An Hạ Long An				60,000,000
- Công ty CP Phân phối Tấn Khoa	300,000,000			300,000,000
- Công ty TNHH Hải Li	200,000,000			200,000,000
- Công ty CP TM SX Bến Thành	30,000,000			
- Công ty TNHH TM DV Sài Gòn Viễn Đông	30,000,000			
- Hộ kinh doanh vườn Ngọc Lan				246,426,000
- Công ty TNHH Lâm Sản VT Tuấn Cường	112,243,549			2,200,000,000
- Công ty TNHH Lâm Phương	454,732,831			
- Công ty TNHH COSH	50,000,000			
- Công ty Cổ phần FPT Payment Technology	30,000,000			
- Công ty CP Đầu tư TM DV XNK Tùng Lâm	20,000,000			
- Công ty TNHH Mê đi ca	30,000,000			
- Cty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình	30,000,000			
- Cty TNHH Hệ thống CN Hoàng Trang	20,000,000			
Cộng:		14,136,561,897	11,844,282,250	

17. Vốn chủ sở hữu:**a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:**

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	62,016,080,000	49,409,880,000	(4,576,537,244)	7,090,575,234	3,453,123,846	17,423,821,258
Tăng trong năm trước	20,130,840,000	-	-	4,293,200,837	1,187,517,841	26,655,633,856
- Tăng do phát hành thêm cổ phiếu	20,130,840,000					
+ Bổ sung VLĐ từ thặng dư vốn CP	17,019,687,820					
+ Bổ sung VLĐ từ LN năm trước	3,111,152,180					
- Lợi nhuận tăng trong năm						26,655,633,856

- Trích từ lợi nhuận năm trước				4,293,200,837	1,187,517,841	
- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ						
Giảm trong năm trước	-	17,019,687,820	-	-	-	17,423,821,258
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển						4,293,200,837
- Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính						1,187,517,841
- Trích lập Quỹ KT & phúc lợi						4,000,000,000
- Bổ sung Vốn điều lệ		17,019,687,820				3,111,152,180
- Chia cổ tức						4,831,950,400
Số dư cuối năm trước	82,146,920,000	32,390,192,180	(4,576,537,244)	11,383,776,071	4,640,641,687	26,655,633,856
Số dư đầu năm nay	82,146,920,000	32,390,192,180	(4,576,537,244)	11,383,776,071	4,640,641,687	26,655,633,856
Tăng trong năm nay			(1,302,720,240)	3,998,345,078	1,656,121,693	22,638,335,575
- Lãi trong kỳ này						22,638,335,575
- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ			(1,302,720,240)			
Giảm trong năm nay						33,130,755,856
Trích Quỹ ĐTPPT từ LN 2010						3,998,345,078
Trích Quỹ DP tài chính từ LN 2010						1,656,121,693
Trích quỹ KT phúc lợi từ LN 2010						3,395,123,085
Chia cổ tức						24,081,166,000
Số dư cuối kỳ	82,146,920,000	32,390,192,180	(5,879,257,484)	15,382,121,149	6,296,763,380	16,163,213,575
Lãi trong năm trước						1,500,000,000
Lãi trong kỳ này						14,663,213,575

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	12/31/2011	%	1/1/2011	%
Vốn góp của Nhà nước	31,566,000,000	38.43%	31,566,000,000	38.43%
Vốn góp của đối tượng khác	50,580,920,000	61.57%	50,580,920,000	61.57%
Thặng dư vốn cổ phần	32,390,192,180		32,390,192,180	
Cổ phiếu ngân quỹ	(5,879,257,484)		(4,576,537,244)	
Cộng:	108,657,854,696	100%	109,960,574,936	100%
- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ: không				
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 259.170 cổ phiếu				

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

	12/31/2011	1/1/2011
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,146,920,000	82,146,920,000
+ Vốn góp đầu năm	82,146,920,000	82,146,920,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	82,146,920,000	82,146,920,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	24,081,166,000	4,831,950,400

d/ Cổ phiếu

	12/31/2011	1/1/2011
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8,214,692	8,214,692
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8,214,692	8,214,692
- Cổ phiếu phổ thông	8,214,692	8,214,692
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	187,253	161,670
- Cổ phiếu phổ thông	187,253	161,670
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,027,439	8,053,022
- Cổ phiếu phổ thông	8,027,439	8,053,022
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ / cổ phiếu		

18. Tình hình doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	NĂM 2011	NĂM 2010
Doanh thu bán hàng	346,144,439,175	155,588,568,221
Doanh thu cung cấp dịch vụ	23,515,137,040	24,055,830,079
Cộng:	369,659,576,215	179,644,398,300

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	NĂM 2011	NĂM 2010
Doanh thu thuần sản phẩm hàng hóa	346,144,439,175	155,588,568,221
Doanh thu thuần dịch vụ	23,515,137,040	24,055,830,079
Cộng:	369,659,576,215	179,644,398,300

Giá vốn hàng bán	NĂM 2011	NĂM 2010
Giá vốn của hàng hóa đã bán	342,111,007,624	153,430,616,819
Cộng:	342,111,007,624	153,430,616,819
 Doanh thu hoạt động tài chính	 NĂM 2011	 NĂM 2010
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17,978,788,953	12,645,204,064
Cổ tức đầu tư cổ phiếu	194,807,500	122,000,000
Lãi kinh doanh chứng khoán	498,050,044	70,005,380
Lãi chênh lệch tỷ giá	297,534,276	149,458,160
Lãi bán hàng trả chậm	7,411,981,602	4,192,000,604
Cộng:	26,381,162,375	17,178,668,208
 Chi phí tài chính	 NĂM 2011	 NĂM 2010
Chi phí lãi vay	4,768,797,929	1,791,489,054
Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán	(616,209,500)	(1,993,276,000)
Dự phòng giảm giá chứng khoán	1,427,594,464	1,575,566,000
Phí lưu ký chứng khoán	2,214,703	1,529,462
Lỗ về kinh doanh chứng khoán	418,140,500	1,949,869,200
Lỗ chênh lệch tỷ giá	477,484,966	71,019,796
Cộng:	6,478,023,062	3,396,197,512
 Thu nhập khác	 NĂM 2011	 NĂM 2010
Thu từ bán phế liệu và thu khác	44,923,623	133,215,654
Thu do được bồi thường		839,347,680
Tiền nhượng bán TSCĐ		13,619,363,636
Cộng:	44,923,623	14,591,926,970
 Chi phí khác	 NĂM 2011	 NĂM 2010
Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý		598,525,151
Chi phí sửa chữa bên phao		434,387,647
Chi phí trợ cấp thôi việc ngoài quy định		266,404,372
Các khoản chi phí khác	23,303,824	48,899,212
Cộng:	23,303,824	1,348,216,382

Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

Chi phí thuế thu nhập DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Năm 2011

6,598,869,453

Năm 2010

6,774,259,557

Ghi chú:

Công ty có nghĩa vụ nộp những loại thuế sau đây :

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thực hiện tinh thần TT số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 : Công ty CP Cảng Rau Quả đáp ứng điều kiện của DN vừa và nhỏ có số lượng lao động bình quân năm < 100 người (69 người) theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP nên được ưu đãi miễn giảm 30% số thuế TNDN năm 2011 phải nộp của hoạt động SXKD.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Chỉ tiêu**Năm 2011****Năm 2010**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29,237,205,028	33,429,893,413
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định LN chịu thuế TNDN	24,192,500	441,404,372
* Các khoản điều chỉnh giảm :	194,807,500	122,000,000
Trong đó : Cổ tức nhận được trong năm	194,807,500	122,000,000
* Các khoản điều chỉnh tăng :	219,000,000	563,404,372
Chi trợ cấp thôi việc ngoài quy định		266,404,372
Thù lao HĐQT và BKS	219,000,000	297,000,000
- Tổng thu nhập chịu thuế	29,261,397,528	33,871,297,785
Trong đó : - Thu nhập từ hoạt động SXKD	9,553,065,715	
- Thu nhập nghiệp vụ tài chính	19,708,331,813	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 (thuế suất 25%) (a)	4,927,082,953	6,774,259,557
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 (thuế suất ưu đãi miễn giảm: 25% x 70%) (b)	1,671,786,500	
- Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2011 = (a)+(b)	6,598,869,453	
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,638,335,575	26,655,633,856

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ 0%, 5% và 10%.**- Các loại thuế khác theo như quy định hiện hành tại Việt Nam**

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
1. Chi phí nguyên vật liệu	462,793,863	492,864,417
2. Chi phí nhân công	7,603,916,354	8,504,698,603
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	1,876,177,270	3,138,756,069
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,299,335,579	5,010,379,147
5. Chi phí khác bằng tiền	2,993,899,609	2,663,371,116
Tổng cộng:	18,236,122,675	19,810,069,352

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	NĂM 2011	NĂM 2010
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,638,335,575	26,655,633,856
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	22,638,335,575	26,655,633,856
Cổ phiếu phổ thông bình quân đang lưu hành trong kỳ	8,027,439	6,710,966
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,820	3,972

Ghi chú :

$$(*) 8.214.692 - [(161.670 \times 8) + (204.870 + 241.670 + 247.970 + 259.170)] / 12$$
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2012

Giám đốc