

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2012

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Trích yếu: Giải trình về việc biến động của Lợi nhuận sau thuế**

**Quý IV năm 2011 tăng so với Quý IV năm 2010**

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn xin trình bày như sau:

Nguyên nhân của việc biến động tăng của lợi nhuận sau thuế Quý IV/2011 so với Quý IV/2010 chủ yếu là do doanh thu được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 số tiền là 912.987.405 đồng. Các chỉ tiêu khác cụ thể như sau: doanh thu thuần tăng 9.696.007 đồng, doanh thu tài chính tăng 75.127.742 do tháng 12 Công ty nhận cổ tức Đại Học Hoa Sen số tiền là 146.550.000 đồng, Chi phí tài chính tăng 433.873.472 do công ty trích lập dự phòng chứng khoán Ngân Hàng Phương Đông. Chính vì những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận sau thuế của Quý IV/2011 so với Quý IV/2010 tăng 590.707.534 đồng (tăng 19.95%).

Chỉ tiêu	QUÍ 4-2011	QUÍ 4-2010	TĂNG (+) GIẢM (-)	TỶ LỆ(%)
Doanh thu thân BH và C/c DV	7 167 576 203	7 157 880 196	9 696 007	0.14
Doanh thu HĐ TC	1 062 903 124	987 775 382	75 127 742	7.61
Lợi nhuận khác	37 457 540	19 559 713	17 897 827	91.50
Giá vốn hàng bán	4 037 872 055	3 707 929 593	329 942 462	8.90
Chi phí quản lý DN	284 572 213	588 856 445	- 304 284 232	-51.67
Chi phí tài chính	447 906 872	14 033 400	433 873 472	3091.72
Lợi nhuận trước thuế	3 467 983 212	3 804 799 674	- 336 816 462	-8.85
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	- 83 844 077	843 679 919	- 927 523 996	-109.94
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3 551 827 289	2 961 119 755	590 707 534	19.95

Doanh nghiệp xin trích dẫn Bảng so sánh các chỉ tiêu:

Kính chào trân trọng.

Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn

Giám đốc



Nguyễn Hoàng Anh Phi



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### QUÝ IV NĂM 2011

#### I. Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CTCP Khách sạn Saigon tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, do nhiều cổ đông góp vốn, được thành lập theo giấy phép số 213/QĐ-UB-KT do UBND TP Hồ chí Minh cấp ngày 15/01/1997.
2. Lĩnh vực kinh doanh : Khách sạn, Nhà hàng, và các dịch vụ du lịch.

#### II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND).

#### III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam (ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.

#### IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

#### V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm đó.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và do đánh giá lại Số Dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào Doanh thu hoặc Chi phí tài chính.

2. Hàng tồn kho: được ghi sổ theo giá gốc, áp dụng phương pháp kiểm kê thường xuyên.
3. Các khoản phải thu: được trình bày theo giá trị ghi sổ cùng với dự phòng được lập cho các nợ phải thu khó đòi.
4. Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi sổ theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
5. Chi phí phải trả: Do trích trước các khoản điện, nước, điện thoại hàng tháng;...
6. Chi phí trả trước, dự phòng: Công cụ xuất dùng có giá trị lớn và sử dụng dài hạn được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần (dưới 5 năm) vào kết quả HĐKD.  
Dự phòng nợ phải thu khó đòi: cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất của khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán.

7. Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, được trích các quỹ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
8. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu các hoạt động tài chính được ghi nhận khi đã được xác định tương đối chắc chắn, đảm bảo doanh nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch, xác định được công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng CĐKT và xác định được chi phí liên quan.

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
* Tiền mặt	18,444,980	26,953,500
* Tiền gửi ngân hàng	1,002,839,749	5,271,225,384
* Tiền đang chuyển	551,265	14,247,120
* Các khoản tương đương tiền	9,500,000,000	16,913,153,373
<b>Cộng</b>	<b>10,521,835,994</b>	<b>22,225,579,377</b>
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
* Phải thu khách hàng	1,865,397,581	4,504,605,671
* Trả trước cho người bán	1,294,827,872	2,334,495,925
* Phải thu nội bộ		
* Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
* Các khoản phải thu khác	998,802,484	1,447,997,291
+ Tạm ứng	-	-
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Phải thu khác	-	-
* Dự phòng phải thu khó đòi	(705,388,487)	(705,388,487)
* Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>3,453,639,450</b>	<b>7,581,710,400</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>		
* Hàng mua đang đi trên đường		
* Nguyên liệu, vật liệu	164,380,189	202,522,714
* Công cụ, dụng cụ	2,034,215	382,906,860
* Chi phí SX, KD dở dang	-	-
* Thành phẩm		
* Hàng hóa	63,592,158	63,531,358
* Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>230,006,562</b>	<b>648,960,932</b>



5. Tăng giảm TSCđ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa .....	...TSCđ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá TSCđ vô hình</i>					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Mua trong kỳ					-
* Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
* Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
* Tăng khác					-
* Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>					
Số dư đầu năm				945,192,000	945,192,000
* Khấu hao trong kỳ				-	-
* Lũy kế khấu hao đến cuối kỳ trước				-	-
* Thanh lý, nhượng bán					-
* Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ				945,192,000	945,192,000
<i>Giá trị còn lại của TSCđ vô hình</i>					
* Tại ngày đầu năm				-	-
* Tại ngày cuối kỳ				-	-

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Chi phí XD CB dở dang	-	454,061,399
Trong đó : những công trình lớn		

7. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

7.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	10,506,504,810	37,500,000
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền	136,595,000	136,595,000
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	(61,010,000)	(99,095,000)
* Đầu tư ngắn hạn khác: tiền gửi có kỳ hạn >3 tháng, nhỏ hơn 12 tháng	10,430,919,810	0
* Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		

7.2 Đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Đầu tư vào công ty con	-	-
* Đầu tư vào công ty liên kết	-	-
* Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
* Đầu tư dài hạn khác	4,154,900,000	4,154,900,000
+ đầu tư Chứng khoán dài hạn	4,154,900,000	4,154,900,000
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác(*)		3,000,000,000
* Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		(965,284,800)
* Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		

**Cộng (7)**

**14,661,404,810      6,227,115,200**

(\*) Là tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Sacombank

	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>8. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>		
* Phải trả người bán	190,163,356	190,163,356
* Người mua trả tiền trước	112,780,133	-
<b>Cộng</b>	<b>302,943,489</b>	<b>190,163,356</b>
<b>9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
<b>9.1 Thuế phải nộp Nhà nước</b>	<b>974,149,921</b>	<b>2,327,991,394</b>
* Thuế GTGT	155,448,598	223,112,357
* Thuế TTdB	11,513,294	12,089,794
* Thuế xuất nhập khẩu		
* Thuế TNDN	759,056,642	2,045,680,693
* Thuế tài nguyên		
* Thuế nhà đất		
* Tiền thuê đất		
* Các loại thuế khác	48,131,387	47,108,550
<b>9.2 Các khoản phải nộp khác</b>	-	-
* Các khoản phí, lệ phí	-	-
* Các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng (9)</b>	<b>974,149,921</b>	<b>2,327,991,394</b>
<b>10. Các khoản phải trả phải nộp khác</b>	<u>Đầu năm</u>	<u>Cuối kỳ</u>
* Tài sản thừa chờ xử lý		
* Bảo hiểm y tế	1,519,688	-
* Bảo hiểm xã hội	-	-
* Bảo hiểm thất nghiệp	69,470	-
* Kinh phí công đoàn	83,499,624	59,087,094
* Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	282,680,400	200,000,000
* Quỹ quản lý các cấp trên		
* Cố tức phải trả		
* Các khoản phải trả khác	56,324,950	424,094,132
<b>Cộng</b>	<b>424,094,132</b>	<b>683,181,226</b>
<b>11. Vốn chủ sở hữu</b>		
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		



### 11.3 Cổ tức

- \* Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

### 11.4 Cổ phiếu

	<u>Quý III năm trước</u>	<u>Quý III năm nay</u>
* Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,766,300	1,766,300
* Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu thường	1,766,300	1,766,300
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

### 12 Doanh thu

#### 12.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Quý IV năm trước</u>	<u>Quý IV năm nay</u>
* Tổng doanh thu	7,157,880,196	7,167,576,203
* Các khoản giảm trừ doanh thu	49,596,179	29,602,515
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
Thuế TTĐB	49,596,179	29,602,515
Thuế xuất khẩu		
* Doanh thu thuần	7,108,284,017	7,137,973,688

#### 12.2 Doanh thu hoạt động tài chính

* Lãi tiền gửi, tiền cho vay	986,155,382	914,353,124
* Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
* Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,620,000	146,550,000
* Lãi bán ngoại tệ		
* Lãi chênh lệch tỷ giá		
* Lãi bán hàng trả chậm		
* Doanh thu hoạt động tài chính khác		

### 13 Giá vốn hàng bán

Cộng

	<u>Quý IV năm trước</u>	<u>Quý IV năm nay</u>
	3,400,354,424	3,100,101,633
	3,400,354,424	3,100,101,633

	<u>Quý IV năm trước</u>	<u>Quý IV năm nay</u>
<b>14. Chi phí tài chính</b>		
* Chi phí hoạt động tài chính		-
* Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn và dài hạn	(48,955,820)	(447,358,220)
* Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
* Chi phí hoạt động tài chính - khác	-	-
* Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
<b>Cộng</b>	<b>(48,955,820)</b>	<b>(447,358,220)</b>

	<u>Quý IV năm trước</u>	<u>Quý IV năm nay</u>
<b>15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế</b>		
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,804,799,674	3,467,983,212
* Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm (Cổ tức được chia)	-	-
* Tổng thu nhập chịu thuế	3,804,799,674	3,467,983,212
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	843,679,919	(83,844,077)
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
* Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,961,119,755	3,551,827,289

**VII. Những thông tin khác**

1. Thông tin với các bên liên quan: không có
2. Giao dịch với các bên liên quan: không có
3. Số dư với các bên có liên quan:

Số dư cuối kỳ

**Các khoản phải thu:**

-Tổng công ty du lịch Sài Gòn: -

Lập, ngày 19 tháng 1 năm 2012

*Kế toán trưởng*



**Võ Thanh Bình**



**Nguyễn Hoàng Anh Phi**



**Báo Cáo Luân Chuyển Tiền Tệ (PP Trực tiếp)**

12 tháng năm 2011

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ Tiêu	Mã	TM	Lũy kế năm 2011	Lũy kế năm 2010
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		29,431,195,903	29,244,629,019
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8,805,731,287)	(7,430,610,021)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,548,453,117)	(7,945,459,032)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(843,679,919)	(3,436,144,480)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,882,274,914	961,107,436
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,435,353,646)	(5,757,306,392)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11,680,252,848</b>	<b>(323,482,963)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(49,492,000)	64,803,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1,429,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(54,000,000,000)	(41,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		58,430,919,810	47,844,150,142
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(3,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,267,462,725	2,027,935,983
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3,648,890,535</b>	<b>8,438,318,216</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,625,400,000)	(3,608,400,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3,625,400,000)</b>	<b>(3,608,400,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>11,703,743,383</b>	<b>4,506,435,253</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10,521,835,994</b>	<b>6,015,400,741</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>22,225,579,377</b>	<b>10,521,835,994</b>

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Hoàng Anh Phi



## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>24,781,986,816</b>	<b>34,079,119,080</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10,521,835,994</b>	<b>22,225,579,377</b>
1. Tiền	111		1,021,835,994	5,312,426,004
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,500,000,000	16,913,153,373
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10,506,504,810</b>	<b>3,037,500,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10,567,514,810	3,136,595,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(61,010,000)	(99,095,000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3,453,639,450</b>	<b>7,581,710,400</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,865,397,581	4,504,605,671
2. Trả trước cho người bán	132		1,294,827,872	2,334,495,925
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		998,802,484	1,447,997,291
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(705,388,487)	(705,388,487)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>230,006,562</b>	<b>648,960,932</b>
1. Hàng tồn kho	141		230,006,562	648,960,932
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>70,000,000</b>	<b>585,368,371</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	503,866,400
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		70,000,000	81,501,971
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>14,330,009,104</b>	<b>14,603,989,193</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9,634,319,049</b>	<b>7,965,866,823</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>9,634,319,049</b>	<b>7,511,805,424</b>
- Nguyên giá	222		33,312,070,821	33,276,893,308
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23,677,751,772)	(25,765,087,884)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		-	-
- Nguyên giá	228		945,192,000	945,192,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(945,192,000)	(945,192,000)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>		-	454,061,399
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,154,900,000</b>	<b>6,189,615,200</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		4,154,900,000	7,154,900,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	(965,284,800)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>540,790,055</b>	<b>448,507,170</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		240,790,055	148,507,170
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		300,000,000	300,000,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>39,111,995,920</b>	<b>48,683,108,273</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2,641,374,259</b>	<b>7,361,907,693</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2,227,477,240</b>	<b>6,948,010,674</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		190,163,356	287,640,628
3. Người mua trả tiền trước	313		112,780,133	2,539,996,774
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		974,149,921	2,831,857,794
5. Phải trả người lao động	315		60,387,026	635,300,536
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		424,094,132	637,186,770
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		465,902,672	16,028,172
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>413,897,019</b>	<b>413,897,019</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		108,797,019	108,797,019
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		305,100,000	305,100,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-



Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>36,470,621,661</b>	<b>41,321,200,580</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>36,470,621,661</b>	<b>41,321,200,580</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		17,662,969,959	17,662,969,959
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,868,174,955	1,868,174,955
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,537,067,072	2,362,289,294
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,766,296,996	1,766,296,996
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,636,112,679	17,661,469,376
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>39,111,995,920</b>	<b>48,683,108,273</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

TP.HCM, ngày 19 tháng 1 năm 2012

Giám đốc

*Binh*



*Nguyễn Hoàng Anh Phi*



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV

Mẫu số B 02-DN

Chỉ tiêu	Mã Chỉ tiêu	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước	LK cuối quý này năm nay	LK cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		7,167,576,203	7,157,880,196	26,747,294,481	26,364,185,502
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		29,602,515	49,596,179	110,011,399	405,944,795
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	010		7,137,973,688	7,108,284,017	26,637,283,082	25,958,240,707
4. Giá vốn hàng bán	11		4,037,872,055	3,707,929,593	13,622,926,704	14,059,045,298
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,100,101,633	3,400,354,424	13,014,356,378	11,899,195,409
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,062,903,124	987,775,382	2,868,562,724	2,195,767,501
7. Chi phí tài chính	22		447,906,872	14,033,400	1,026,154,424	37,377,035
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		284,572,213	588,856,445	2,670,681,656	2,931,285,056
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 24 - 25)	30		3,430,525,672	3,785,239,961	12,186,083,022	11,126,300,819
11. Thu nhập khác	31		37,457,540	19,559,713	138,492,378	262,108,969
12. Chi phí khác	32		-	-	-	231,454,248
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		37,457,540	19,559,713	138,492,378	30,654,721
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,467,983,212	3,804,799,674	12,324,575,400	11,156,955,540
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(83,844,077)	843,679,919	2,130,303,970	2,681,718,885
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		3,551,827,289	2,961,119,755	10,194,271,430	8,475,236,655
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		2,011	1,676	5,772	4,798

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Võ Thanh Bình



*(Signature)*  
Nguyễn Hoàng Anh Phú



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

(Quý IV/ 2011)

**I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>26,881,700,204</b>	<b>34,079,119,080</b>
1	☞ Tiền và các khoản tương đương tiền	21,144,987,207	22,225,579,377
2	☞ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	44,103,020	3,037,500,000
3	☞ Các khoản phải thu ngắn hạn	4,925,242,768	7,581,710,400
4	☞ Hàng tồn kho	630,956,090	648,960,932
5	☞ Tài sản ngắn hạn khác	136,411,119	585,368,371
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>15,478,153,988</b>	<b>14,603,989,193</b>
1	☞ Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	☞ Tài sản cố định	8,396,269,807	7,965,866,823
	-TSCĐ hữu hình	8,035,072,044	7,511,805,424
	-TSCĐ vô hình	-	-
	-TSCĐ thuê tài chính	-	-
	-Chi phí XDCB dở dang	361,197,763	454,061,399
3	☞ Bất động sản đầu tư	-	-
4	☞ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,630,370,400	6,189,615,200
5	Tài sản dài hạn khác	451,513,781	448,507,170
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>42,359,854,192</b>	<b>48,683,108,273</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>4,267,810,775</b>	<b>7,361,907,693</b>
1	☞ Nợ ngắn hạn	3,853,913,756	6,948,010,674
2	☞ Nợ dài hạn	413,897,019	413,897,019
<b>V</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>38,092,043,417</b>	<b>41,321,200,580</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>38,092,043,417</b>	<b>41,321,200,580</b>
	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17,662,969,959	17,662,969,959
	-Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	-Vốn khác của chủ sở hữu	1,868,174,955	1,868,174,955
	-Cổ phiếu quỹ	-	-
	-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	-Các quỹ	3,303,364,068	4,128,586,290
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15,257,534,435	17,661,469,376
	-Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
<b>2</b>	☞ <b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-
	-Nguồn kinh phí	-	-
	-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>42,359,854,192</b>	<b>48,683,108,273</b>





## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và c/c dịch vụ	7,167,576,203	26,747,294,481
2	Các khoản giảm trừ	29,602,515	110,011,399
3	Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ	7,137,973,688	26,637,283,082
4	Giá vốn hàng bán	4,037,872,055	13,622,926,704
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và c/c dịch vụ	3,100,101,633	13,014,356,378
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,062,903,124	2,868,562,724
7	Chi phí tài chính	447,906,872	1,026,154,424
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	284,572,213	2,670,681,656
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,430,525,672	12,186,083,022
11	Thu nhập khác	37,457,540	138,492,378
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	37,457,540	138,492,378
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,467,983,212	12,324,575,400
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(83,844,077)	2,130,303,970
16	Lợi nhuận sau thuế	3,551,827,289	10,194,271,430
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,011	5,772
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

Giám đốc



*Nguyễn Hoàng Anh Phi*