

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>53,034,627,129</b>	<b>60,494,880,262</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>923,164,008</b>	<b>1,155,178,803</b>
1. Tiền	111	V.01	923,164,008	1,155,178,803
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23,214,089,520</b>	<b>26,608,752,386</b>
1. Phải thu khách hàng	131		23,675,178,212	22,358,346,461
2. Trả trước cho người bán	132		148,440,000	4,876,429,414
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	V.03	270,138,278	253,643,481
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(879,666,970)	(879,666,970)
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27,547,317,395</b>	<b>31,435,201,581</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	27,709,895,254	31,597,779,440
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(162,577,859)	(162,577,859)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,350,056,206</b>	<b>1,295,747,492</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,182,958,380	929,999,999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		167,097,826	365,747,493
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>151,078,037,047</b>	<b>157,119,730,858</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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>149,724,753,634</b>	<b>155,462,029,386</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	148,363,224,278	154,250,161,440
- Nguyên giá	222		248,044,997,251	247,782,337,251
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(99,681,772,973)	(93,532,175,811)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	148,380,059	163,956,854

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		443,325,314	443,325,314
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(294,945,255)	(279,368,460)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,213,149,297	1,047,911,092
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</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	V.13		
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,353,283,413</b>	<b>1,657,701,472</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,353,283,413	1,657,701,472
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>204,112,664,176</b>	<b>217,614,611,120</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>102,985,631,553</b>	<b>118,349,777,085</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>72,728,801,085</b>	<b>82,890,060,417</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	61,663,658,385	66,471,371,609
2. Phải trả người bán	312		5,513,532,326	9,216,151,712
3. Người mua trả tiền trước	313		291,394,426	428,494,311
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,952,353,929	2,338,625,451
5. Phải trả người lao động	315		1,127,062,563	2,725,947,646
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,691,204,379	1,045,703,068
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	V.18	298,779,761	436,668,304
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		190,815,316	227,098,316
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>30,256,830,468</b>	<b>35,459,716,668</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	324	V.20	30,004,106,485	35,254,106,485
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		252,723,983	205,610,183
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>101,127,032,623</b>	<b>99,264,834,035</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>101,127,032,623</b>	<b>99,264,834,035</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		72,342,120,000	72,342,120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		928,856,500	928,856,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		11,208,030,838	11,208,030,838
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,955,559,286	1,955,559,286
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,692,465,999	12,830,267,411
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432 433	V.23		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>204,112,664,176</b>	<b>217,614,611,120</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012**Đơn vị tính: VNĐ*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1. Tài sản thuê ngoài</b>			
<b>2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công</b>			
<b>3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược</b>			
<b>4. Nợ khó đòi đã xử lý</b>		363,063,122	363,063,122
<b>5. Ngoại tệ các loại</b>			
Ngoại tệ USD		-	
<b>6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án</b>			

**Lập biểu****Kế toán tr ưởng***Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2012***Tổng giám đốc***Lê Thị Minh Hoa**Lại Thị Hạnh Nga**Đào Quang Tuyền*

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

*Quý I Năm 2012*

*Đơn vị tính: VND*

	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	60,028,278,283	49,123,404,805	60,028,278,283	49,123,404,805
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>60,028,278,283</b>	<b>49,123,404,805</b>	<b>60,028,278,283</b>	<b>49,123,404,805</b>
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	46,818,139,380	36,257,431,581	46,818,139,380	36,257,431,581
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>13,210,138,903</b>	<b>12,865,973,224</b>	<b>13,210,138,903</b>	<b>12,865,973,224</b>
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11,216,369	16,141,091	11,216,369	16,141,091
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	4,335,171,807	4,170,098,904	4,335,171,807	4,170,098,904
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4,335,171,807	4,170,098,904	4,335,171,807	4,170,098,904
8.	Chi phí bán hàng	24		2,653,061,782	2,137,098,579	2,653,061,782	2,137,098,579
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,761,279,236	3,486,178,710	3,761,279,236	3,486,178,710
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>2,471,842,447</b>	<b>3,088,738,122</b>	<b>2,471,842,447</b>	<b>3,088,738,122</b>
11.	Thu nhập khác	31		270,488,737	519,180,825	270,488,737	519,180,825
12.	Chi phí khác	32		259,399,733	323,430,628	259,399,733	323,430,628
13.	<b>Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>11,089,004</b>	<b>195,750,197</b>	<b>11,089,004</b>	<b>195,750,197</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,482,931,451</b>	<b>3,284,488,319</b>	<b>2,482,931,451</b>	<b>3,284,488,319</b>
15.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	620,732,863	821,122,080	620,732,863	821,122,080
16.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>1,862,198,588</b>	<b>2,463,366,239</b>	<b>1,862,198,588</b>	<b>2,463,366,239</b>
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		257.4	340.5	257.4	340.5

*Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2012*

**Lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng giám đốc**

*Lê Thị Minh Hoa*

*Lại Thị Hạnh Nga*

*Đào Quang Tuyền*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<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		64,630,097,502	49,763,656,781
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(38,869,737,805)	(36,191,887,461)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,248,647,452)	(5,031,741,690)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,343,254,608)	(4,170,098,904)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,611,188,858)	(294,043,375)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		578,998,093	133,703,969
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,071,047,612)	(1,619,872,872)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>10,065,219,260</b>	<b>2,589,716,448</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		(262,660,000)	(329,204,103)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		11,216,369	16,141,091
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(251,443,631)</b>	<b>(313,063,012)</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		51,749,482,229	33,853,695,947
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(61,807,195,453)	(36,130,349,383)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(10,057,713,224)</b>	<b>(2,276,653,436)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(243,937,595)	-
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,167,101,603</b>	<b>1,167,101,603</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>923,164,008</b>	<b>1,167,101,603</b>

Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Minh Hoa

Lại Thị Hạnh Nga

Đào Quang Tuyền

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

<b>01 - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Tiền mặt	11,096,525	10,598,165
- Tiền gửi ngân hàng	912,067,483	1,144,580,638
- Tiền đang chuyển		
<b>Tổng cộng</b>	<b>923,164,008</b>	<b>1,155,178,803</b>
	-	-
<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03 - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác	270,138,278	253,643,481
<b>Tổng cộng</b>	<b>270,138,278</b>	<b>253,643,481</b>
<b>04 - Hàng tồn kho</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	21,279,555,018	26,428,459,016
- Công cụ, dụng cụ	1,380,721,279	1,486,802,594
- Chi phí SX, KD dở dang	1,347,654,139	1,568,505,942
- Thành phẩm	3,701,964,818	2,114,011,888
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bao thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>27,709,895,254</b>	<b>31,597,779,440</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

\* Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho

<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho</b>	<b>27,709,895,254</b>	<b>26,627,458,905</b>
<b>05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

<b>06 - Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>07 - Phải thu dài hạn khác</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		-
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSC Đ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Ngày 01/01/2012</b>	<b>40,030,665,485</b>	<b>202,083,541,788</b>	<b>5,375,350,512</b>	<b>292,779,466</b>	<b>-</b>	<b>247,782,337,251</b>
- Mua trong kỳ		219,000,000		43,660,000		262,660,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
-Tăng khác				1,957,207,471		1,957,207,471
- Chuyển sang TSCĐ VH						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	91,061,636	1,866,145,835				1,957,207,471
<b>Ngày 31/03/2012</b>	<b>39,939,603,849</b>	<b>200,436,395,953</b>	<b>5,375,350,512</b>	<b>2,293,646,937</b>	<b>-</b>	<b>248,044,997,251</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Ngày 01/01/2012</b>	<b>23,376,166,349</b>	<b>67,780,677,518</b>	<b>2,126,715,694</b>	<b>248,616,250</b>	<b>-</b>	<b>93,532,175,811</b>
- Khấu hao trong kỳ	505,532,553	5,424,272,552	158,652,959	61,139,098		6,149,597,162
-Tăng khác				685,397,196		685,397,196
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác		627,201,514	58,195,682			685,397,196
<b>Ngày 31/03/2012</b>	<b>23,881,698,902</b>	<b>72,577,748,556</b>	<b>2,227,172,971</b>	<b>995,152,544</b>	<b>-</b>	<b>99,681,772,973</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày 01/01/2012	16,654,499,136	134,302,864,270	3,248,634,818	44,163,216	-	154,250,161,440
- Tại ngày 31/03/2012	16,057,904,947	127,858,647,397	3,148,177,541	1,298,494,393	-	148,363,224,278

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay(đồng):

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng (đồng):

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VNĐ

**09 - Tăng, giảm tài sản số định thuê tài chính**

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
<i>Ngày 01/01/2012</i>					
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
- Giảm khác					
<i>Ngày 31/03/2012</i>					
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Ngày 01/01/2012</i>					
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					
- Giảm khác					
<i>Ngày 31/03/2012</i>					
<b>Giá trị CL của TSCĐ thuê TC</b>					
- Tại ngày 01/01/2012					
- Tại ngày 31/03/2012					

**10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<i>Ngày 01/01/2012</i>				443,325,314	443,325,314
- Mua trong kỳ					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					
<i>Ngày 31/03/2012</i>	-	-	-	443,325,314	443,325,314
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Ngày 01/01/2012</i>				279,368,460	279,368,460
- Khấu hao trong kỳ				15,576,795	15,576,795
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<i>Ngày 31/03/2012</i>	-	-	-	294,945,255	294,945,255
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>					
- Tại ngày 01/01/2012				163,956,854	163,956,854
- Tại ngày 31/03/2012	-	-	-	148,380,059	148,380,059

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

<b>11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	1,213,149,297	1,047,911,092
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình	-	
+ Các hạng mục khác	1,213,149,297	1,047,911,092
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,213,149,297</b>	<b>1,047,911,092</b>

<b>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>	-			
Khoản mục	1/1/2012	Tăng trong năm	Giảm trong năm	3/31/2012
<b>Nguyên giá BĐS đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-

<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	-	-

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Chi phí trả trước dài hạn	1,353,283,413	1,657,701,472
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ vô hình		
- Sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Lợi thế doanh nghiệp	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,353,283,413</b>	<b>1,657,701,472</b>

-

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

<b>15 - Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Vay Ngân hàng Công thương VN - CN Hùng Vương	33,092,817,886	42,438,767,725
- Vay Ngân hàng ĐT và PT Phú Thọ	8,984,534,055	6,020,340,290
-Vay Tập đoàn Hoá chất Việt Nam	-	-
-Vay của Công nhân viên	19,586,306,444	18,012,263,594
<b>Tổng cộng</b>	<b>61,663,658,385</b>	<b>66,471,371,609</b>
	-	-
<b>16 - Thuế và các khoản nộp nhà nước</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Thuế giá trị gia tăng	1,068,346,820	698,692,340
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	620,732,863	1,611,188,858
- Thuế thu nhập cá nhân	26,229,846	28,744,253
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	237,044,400	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,952,353,929</b>	<b>2,338,625,451</b>
	-	-
<b>17 - Chi phí phải trả</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Trích trước chi phí lãi vay của CNV	358,085,585	366,168,386
- Chi phí phải trả khác (tiền vận chuyển)	583,118,794	679,534,682
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn	750,000,000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,691,204,379</b>	<b>1,045,703,068</b>
	-	-
<b>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	36,730,034	26,887,090
- Bảo hiểm xã hội	88,679,058	157,898,665
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả cổ tức	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	173,370,669	251,882,549
<b>Tổng cộng</b>	<b>298,779,761</b>	<b>436,668,304</b>
	-	-
<b>19 - Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Vay dài hạn nội bộ		
- .....		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

*Đơn vị tính: VND*

<b>20 - Vay và nợ dài hạn</b>	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	30,004,106,485	35,254,106,485
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>30,004,106,485</b>	<b>35,254,106,485</b>
- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-

	3/31/2012			1/1/2012		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

**21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	<b>3/31/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản lệch tạm thời chịu thuế	
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ các năm trước	
<b>- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**22- Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cộng
A	1	2	4	5	6	7	8
<b>Số dư ngày 01/01/2011</b>	72,342,120,000	928,856,500	9,016,452,105	1,537,660,883	10,452,953,507		94,278,042,995
- Tăng vốn trong năm trước			2,512,883,854	417,898,403			2,930,782,257
-Lãi trong năm trước					12,830,267,411		12,830,267,411
- Tăng khác						-	-
- Giảm vốn trong năm trước					10,452,953,507		10,452,953,507
- Lỗ trong năm trước							-
- Giảm khác			321,305,121				321,305,121
<b>Số dư ngày 31/12/2011</b>	72,342,120,000	928,856,500	11,208,030,838	1,955,559,286	12,830,267,411		99,264,834,035
<b>Số dư ngày 01/01/2012</b>	72,342,120,000	928,856,500	11,208,030,838	1,955,559,286	12,830,267,411		99,264,834,035
- Tăng vốn trong năm nay	-						-
- Lãi trong kỳ					1,862,198,588		1,862,198,588
- Tăng khác							-
- Giảm trong kỳ							-
Lỗ trong kỳ							
Giảm khác							-
<b>Số dư ngày 31/12/2012</b>	72,342,120,000	928,856,500	11,208,030,838	1,955,559,286	14,692,465,999	-	101,127,032,623
			-	-	-	-	-

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

	3/31/2012	1/1/2012
- Vốn góp của các cổ đông	72,342,120,000	72,342,120,000
Trong đó: Vốn Nhà nước	49,549,840,000	49,549,840,000
Vốn góp của các cổ đông khác	22,792,280,000	22,792,280,000
<b>Cộng</b>	-	-

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

	3/31/2012	1/1/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	72,342,120,000	72,342,120,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	72,342,120,000	72,342,120,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

<i>d. Cổ tức</i>	3/31/2012	1/1/2012
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :	-	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa thực hiện được ghi nhận:		
<i>e. Cổ phiếu</i>	3/31/2012	1/1/2012
- Số lượng cổ phiếu được phép đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,234,212	7,234,212
+ Cổ phiếu phổ thông	7,234,212	7,234,212
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND</i>		
<i>f. Các quỹ của doanh nghiệp</i>	13,354,405,440	13,390,688,440
- Quỹ đầu tư phát triển	11,208,030,838	11,208,030,838
- Quỹ dự phòng tài chính	1,955,559,286	1,955,559,286
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	190,815,316	227,098,316
<i>* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</i>		
<i>g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể</i>		
-		
<b>23 - Nguồn kinh phí</b>	3/31/2012	1/1/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>24 - Tài sản thuê ngoài</b>	3/31/2012	1/1/2012
<i>(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài</i>		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
<i>(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn</i>		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

**VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	Quý I năm 2012	Quý I năm 2011
<b>25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>60,028,278,283</b>	<b>49,123,404,805</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	60,028,278,283	49,123,404,805
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	-	
- Thuế GTGT phải nộp		
- Thuế tiêu thu đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>60,028,278,283</b>	<b>49,123,404,805</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	60,028,278,283	49,123,404,805
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Quý I năm 2012</b>	<b>Quý I năm 2011</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	46,818,139,380	36,257,431,581
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>46,818,139,380</b>	<b>36,257,431,581</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ**

Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì

**áo cáo tài chính quý I năm 2012 (Chưa kiểm toán)**

<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Quý I năm 2012</b>	<b>Quý I năm 2011</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,216,369	16,141,091
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>11,216,369</b>	<b>16,141,091</b>
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý I năm 2012</b>	<b>Quý I năm 2011</b>
- Lãi tiền vay	4,335,171,807	4,170,098,904
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ do bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Tổng cộng</b>	<b>4,335,171,807</b>	<b>4,170,098,904</b>
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Quý I năm 2012</b>	<b>Quý I năm 2011</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>Quý I năm 2012</b>	<b>Quý I năm 2011</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý I năm 2012</b>	<b>Quý I năm 2011</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23,947,172,655	17,012,696,587
- Chi phí nhân công	5,344,892,121	5,031,741,690
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,011,931,782	5,877,677,650
- Chi phí động lực	13,146,092,720	8,123,424,367
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,287,454,723	2,657,713,840
- Chi phí khác bằng tiền	2,048,984,723	7,135,662,352
<b>Tổng cộng</b>	<b>54,786,528,724</b>	<b>45,838,916,486</b>



**VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

**Quý I năm 2012**

**Quý I năm 2011**

a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

**VIII. Thông tin khác:**

**1. Các khoản công nợ tiềm tàng:**

**2. Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán**

Không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính

---

*Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2012*

**Lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng giám đốc**

*Lê Thị Minh Hoa*

*Lại Thị Hạnh Nga*

*Đào Quang Tuyền*

## GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH

### Quý I Năm 2012

#### 1. So sánh chỉ tiêu lợi nhuận:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Quý I Năm 2012	Quý I Năm 2011	Chênh lệch	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(5)/(4)x100
1.	Tổng doanh thu	60,309,983,389	49,658,726,721	10,651,256,668	21.45
2.	Tổng chi phí	57,827,051,938	46,374,238,402	11,452,813,536	24.70
3.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế</b>	<b>1,862,198,588</b>	<b>2,463,366,239</b>	<b>(601,167,651)</b>	<b>-24.40</b>

#### 2. Giải trình:

- Những yếu tố làm giảm Lợi nhuận doanh nghiệp

+ Do khủng hoảng tài chính của nền kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước biến động

Giá điện tăng bình quân 5%, giá than tiếp tục tăng cao ảnh hưởng đến giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào dẫn đến giá thành sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì tăng.

+ Tiền thuê đất của Doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành năm 2012 tăng 2 tỷ đồng (tương đương 212 %).

- Với những khó khăn tồn tại đã nêu trên dẫn đến Lợi nhuận sau thuế quý I năm 2012 so với quý I năm 2011 giảm 601 triệu đồng (tương đương 24,4%) của Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Việt Trì, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Lập biểu

Tổng giám đốc

*Lê Thị Minh Hoa*

*Đào Quang Tuyển*