

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ : 366E, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình thủy, TP. Cần Thơ

Mã số thuế : 1800155452

Tel : 07103.884354 - Fax : 07103.821141

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý I năm 2012*

Nơi nhận : .....

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ : 366E CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2012

Mẫu số : Q-02d

## DN- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-QUÝ I NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. D.thu bán hàng & CC DV	01	VI.1	75,312,312,063	63,023,718,789	75,312,312,063	63,023,718,789
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần về bán hàng & CC DV (10=01-02)	10		75,312,312,063	63,023,718,789	75,312,312,063	63,023,718,789
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	65,273,817,385	53,801,006,800	65,273,817,385	53,801,006,800
5. LN gộp về bán hàng & CC DV (20=10-11)	20		10,038,494,678	9,222,711,989	10,038,494,678	9,222,711,989
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	32,213,354	341,929,945	32,213,354	341,929,945
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2,717,146,142	2,743,097,189	2,717,146,142	2,743,097,189
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,590,898,457	2,201,300,558	2,590,898,457	2,201,300,558
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	801,027,238	717,929,194	801,027,238	717,929,194
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,186,609,568	1,802,267,707	2,186,609,568	1,802,267,707
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4,365,925,084	4,301,347,844	4,365,925,084	4,301,347,844
11. Thu nhập khác	31	VI.7	4,359,635,300	1,723,672,182	4,359,635,300	1,723,672,182
12. Chi phí khác	32	VI.8	6,420,507	230,247,621	6,420,507	230,247,621
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,353,214,793	1,493,424,561	4,353,214,793	1,493,424,561
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50=30+40)	50		8,719,139,877	5,794,772,405	8,719,139,877	5,794,772,405
16. Chi phí thuế TNDN hiện	51	VI.9	2,214,349,036	1,516,782,426	2,214,349,036	1,516,782,426
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		6,504,790,841	4,277,989,979	6,504,790,841	4,277,989,979
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	VI.10	1,001	658	1,001	658

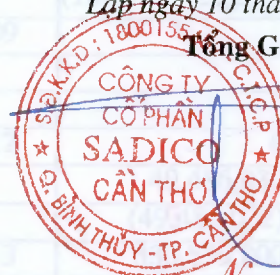
Kế toán trưởng

*(Chữ ký)*

Dương Thị Quỳnh Giao

Lập ngày 10 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Phú Thọ

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
 Địa chỉ : 366E CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. CT  
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2012**  
 Mẫu số : Q-02d

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	THUYẾT MINH	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>124,928,429,571</b>	<b>113,591,863,727</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>506,567,685</b>	<b>6,984,986,030</b>
1. Tiền	111	V.1	506,567,685	6,984,986,030
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>59,326,361,785</b>	<b>59,924,628,369</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	51,643,436,978	58,292,302,747
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	6,879,587,670	59,355,495
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.5	803,337,137	1,572,970,127
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>63,904,015,180</b>	<b>45,030,913,874</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	63,973,430,680	45,100,329,374
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(69,415,500)	(69,415,500)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,191,484,921</b>	<b>1,651,335,454</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	16,842,197	67,368,788
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.8	576,649,216	82,971,024
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.8	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	597,993,508	1,500,995,642
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>94,332,629,239</b>	<b>95,381,422,377</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</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.10	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45,722,100,858</b>	<b>46,726,908,737</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	45,391,561,058	46,611,433,937
- Nguyên giá	222		149,542,683,314	148,754,423,184
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(104,151,122,256)	(102,142,989,247)
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.12	0	0
- Nguyên giá	228		49,486,032	49,486,032
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(49,486,032)	(49,486,032)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	330,539,800	115,474,800
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</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>48,535,019,789</b>	<b>48,535,019,789</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	42,291,820,004	42,291,820,004
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	6,243,199,785	6,243,199,785
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>75,508,592</b>	<b>119,493,851</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	75,508,592	119,493,851
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>219,261,058,810</b>	<b>208,973,286,104</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>119,977,079,460</b>	<b>116,194,097,595</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>97,099,097,878</b>	<b>93,301,371,063</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	51,405,848,576	43,709,103,550
2. Phải trả người bán	312	V.18	7,715,042,594	6,682,118,276
3. Người mua trả tiền trước	313	V.19	724,341,665	5,000,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.20	3,429,770,568	1,690,684,766
5. Phải trả người lao động	315	V.21	4,255,212,544	7,294,277,450
6. Chi phí phải trả	316	V.22	28,521,547,392	27,438,792,979
7. Phải trả nội bộ	317	V.23		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	V.24		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.23	931,944,537	1,015,504,040
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.24	115,390,002	470,890,002
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>22,877,981,582</b>	<b>22,892,726,532</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	V.26	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.27	22,530,083,000	22,530,083,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.28	347,898,582	362,643,532
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>99,283,979,350</b>	<b>92,779,188,509</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.30</b>	<b>99,283,979,350</b>	<b>92,779,188,509</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		64,999,970,000	64,999,970,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(50,000,000)	(50,000,000)
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		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9,081,974,157	9,081,974,157
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,248,320,716	4,248,320,716
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21,003,714,477	14,498,923,636
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>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỘ ĐỒNG THIÊU SỘ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>219,261,058,810</b>	<b>208,973,286,104</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		921,540,701	921,540,701
5. Ngoại tệ các loại	05			
+ USD			790,531.61	801,255.00
+ EURO				2,832.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Kế toán trưởng



*Dương Thị Quỳnh Giao*



Tổng Giám đốc

*Nguyễn Phú Thọ*

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
 Địa chỉ : 366E CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
 Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2012**  
 Mẫu số : Q-03d

## DN-BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ -PPTT-QUÝ I NĂM 2012

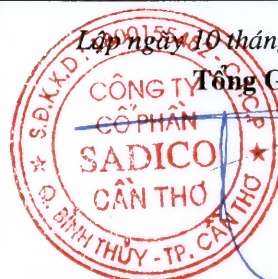
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		90,012,349,532	82,962,757,480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(47,306,720,000)	(28,667,128,816)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,669,204,807)	(8,374,128,497)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1,508,144,044)	(1,441,338,244)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(649,271,131)	(436,569,839)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		353,636,077	391,127,414
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(5,875,458,900)	(6,597,935,244)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>24,357,186,727</b>	<b>37,836,784,254</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		(1,003,325,130)	(34,650,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			90,000,000
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		14,040,547	341,929,945
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(989,284,583)</b>	<b>397,279,945</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 đơn vị đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43,232,201,226	25,347,423,710
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(73,059,021,715)	(62,091,866,073)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,500,000)	(372,875,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29,846,320,489)</b>	<b>(37,117,317,363)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(6,478,418,345)</b>	<b>1,116,746,836</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6,984,986,030</b>	<b>15,490,856,101</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			<b>(3,959,066)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>506,567,685</b>	<b>16,603,643,871</b>

Kế toán trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2012



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Phú Thọ

# **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **Quý I năm 2012**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- Hình thức sở hữu vốn :** công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh :** sản xuất
- Ngành nghề kinh doanh :** sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác. Đầu tư kinh doanh bất động sản.

### **II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- Năm tài chính**  
Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong chế độ kế toán :**  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- Chế độ kế toán áp dụng**  
Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**  
Ban Giám Đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Hình thức sổ kế toán áp dụng :**  
Công ty sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- Cơ sở lập Báo cáo tài chính**  
Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc
- Tiền và tương đương tiền**  
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
- Hàng tồn kho**  
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.  
Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên  
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**  
Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.
- Tài sản cố định**  
Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau :

<u>Loại tài sản cố định :</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 30
Máy móc và thiết bị	6 - 15
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	5 - 10
Tài sản vô hình (phần mềm kế toán)	8

## **6 Bất động sản đầu tư**

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ chi phí mà công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

## **7 Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

## **8 Đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của công ty trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

## **9 Nguồn vốn kinh doanh-quỹ**

Nguồn vốn kinh doanh của công ty bao gồm :

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần : chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá
- Vốn khác : hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ công ty.

## **10 Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Số liệu thuế sẽ do cơ quan thuế quyết toán. Các khoản sai biệt giữa số thuế theo quyết toán và các khoản dự trừ, nếu có, sẽ được công ty điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết toán thuế.

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 25%.

## **11 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hành bán bị trả lại.



**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :**

**01 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Tiền mặt tại quỹ	48,102,609	38,873,352
Tiền gửi ngân hàng	458,465,076	6,946,112,678
VND	420,750,775	6,905,000,081
Sacombank Cần Thơ	87,798,423	5,816,987,760
Eximbank Cần Thơ	1,478,155	1,521,892
Vietinbank Cần Thơ	74,993,410	1,046,454,175
Indovinabank Cần Thơ	256,480,787	40,036,254
USD	37,714,301	41,112,597
Vietinbank Cần Thơ ~ 1.209,75 USD	25,196,719	24,973,397
Indovinabank Cần Thơ ~ 27,16 USD	829,310	2,347,940
Sacombank Cần Thơ ~ 565,82 USD	11,688,272	13,791,260
<b>Cộng</b>	<b><u>506,567,685</u></b>	<b><u>6,984,986,030</u></b>

**03 Phải thu khách hàng**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Cty TNHH XM Holcim Việt Nam	26,522,172,688	42,854,953,611
Cty CP XM Tây Đô	1,571,400,000	
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,496,494,940	2,447,283,790
Cty CP XM Hà Tiên	1,754,990,050	1,209,957,650
Cty CP Khoáng Sản & XM Cần Thơ	1,382,613,100	1,386,592,550
Cty CP XM Kiên Giang	1,222,100,000	304,460,200
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang Becamex	1,510,008,764	82,538,511
Cty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC	76,342,000	276,342,000
CN Cty CP XM Thăng Long	12,502,173,386	8,671,763,785
Cty TNHH MTV XM Cần Thơ-Hậu Giang	100,000,000	277,410,650
Cty CP VT XD Minh Hải		583,000,000
Cty XM Nghi Sơn	2,420,000,000	
Cty TNHH XD TM VT Phan Thành	66,000,000	
Cty CP SX TM DV Đức Quân	5,445,000	
Cty CP Phát Triển Sài Gòn	522,588,660	
Cty TNHH MTV XM Hạ Long	189,420,000	
Từ Kim Liên	2,333,510	
Cty TNHH MB SX Giấy Tân Nhật Dũng	2,354,880	
Cty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ	297,000,000	198,000,000
<b>Cộng</b>	<b><u>51,643,436,978</u></b>	<b><u>58,292,302,747</u></b>

**04 Trả trước người bán**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Cần Thơ	10,800,000	10,800,000
CN Cty TNHH Kiểm Toán Mỹ tại Cần Thơ		30,000,000
Cty CP Truyền Thông Sự Kiện Phương Nam	3,300,000	3,300,000
Hiệp Hội Nhựa Việt Nam	61,320,000	
Cty CP Nhựa Opec	6,780,000,000	
TNTN TM Nguyễn Hùng	20,037,600	
Tạp chí Thương Hiệu Việt	3,000,000	
Hàng nhập khẩu thanh toán L/C	1,130,070	15,255,495
<b>Cộng</b>	<b><u>6,879,587,670</u></b>	<b><u>59,355,495</u></b>

**05 Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
CB. CNV (lương)	245,194,706	801,316,706
CB. CNV (BHXH, BHYT, BHTN)	83,115,328	74,056,666
CB. CNV (thuế TNCN)	65,819,639	118,345,599
Cty CP XM Hà Tiên (cổ tức)	395,760,000	395,760,000
Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang (cổ tức)		151,200,000
BHXH 2% để lại		17,343,692
Vũ Mạnh Duy	13,447,464	14,947,464
<b>Cộng</b>	<b><u>803,337,137</u></b>	<b><u>1,572,970,127</u></b>

**06 Hàng tồn kho**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Nguyên liệu, vật liệu	48,425,667,977	30,483,880,403
Chi phí SX KD dở dang	2,955,906,574	3,521,334,794
Thành phẩm	12,591,806,129	11,090,714,179
Công cụ, dụng cụ	50,000	
Hàng hoá		4,399,998
<b>Cộng</b>	<b><u>63,973,430,680</u></b>	<b><u>45,100,329,374</u></b>

\* Giá trị dự phòng giảm giá thành phẩm :

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
	<b><u>(69,415,500)</u></b>	<b><u>(69,415,500)</u></b>

**07 Chi phí trả trước ngắn hạn**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Bảo hiểm hàng hóa (0056)	9,090,909	36,363,636
Bảo hiểm tài sản (0057)	7,751,288	31,005,152
Khác		
<b>Cộng</b>	<b><u>16,842,197</u></b>	<b><u>67,368,788</u></b>

**08 Các khoản thuế phải thu**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Thuế GTGT hàng nhập khẩu chưa khấu trừ	576,649,216	82,971,024
<b>Cộng</b>	<b><u>576,649,216</u></b>	<b><u>82,971,024</u></b>

**09 Tài sản ngắn hạn khác**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Tạm ứng	402,281,278	458,728,214
Huỳnh Ngọc Tăng	40,000,000	20,000,000
Ngô Văn Ut Việt	47,000,000	47,000,000
Nguyễn Thị Kim Hiệp	12,000,000	88,950,000
Trần Nguyệt Thủy	30,000,000	30,000,000
Nguyễn Thanh Triết		11,000,000
Hồ Ngọc Hải	8,301,550	920,779
Nguyễn Hoàng Yến	161,900,000	162,900,000
Huỳnh Thu Hà	10,000,000	10,000,000
Nguyễn Lam Nguyễn	24,000,000	18,000,000
Nguyễn Hữu Lộc	24,000,000	18,000,000
Phan Thị Diệu		5,877,707
Nguyễn Văn Hùng	6,490,472	7,990,472
Đỗ Văn danh	16,589,256	18,089,256
Phan Tào Nguyễn Thủy	2,000,000	
Đặng Thanh Tuyên	20,000,000	20,000,000

Ký quỹ	195,712,230	1,042,267,428
Vietinbank Cần Thơ		217,028
Indovinan Cần Thơ ~ 2.415,00 USD	50,352,750	224,661,222
Sacombank Cần Thơ ~ 6.921,88 USD	145,359,480	56,777,128
Sacombank Cần Thơ		760,612,050
<b>Công</b>	<b>597,993,508</b>	<b>1,500,995,642</b>

### 11 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư 01/01/2012	29,472,942,093	116,133,247,245	2,469,756,951	678,476,895	148,754,423,184
- Mua trong năm		788,260,130			788,260,130
- Thanh lý, nhượng bán					0
<b>Số dư 31/03/2012</b>	<b>29,472,942,093</b>	<b>116,921,507,375</b>	<b>2,469,756,951</b>	<b>678,476,895</b>	<b>149,542,683,314</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					0
Số dư 01/01/2012	17,047,834,065	83,286,848,468	1,419,360,410	388,946,304	102,142,989,247
- Khấu hao trong năm	338,378,145	1,604,146,772	43,215,828	22,392,264	2,008,133,009
- Thanh lý, nhượng bán					0
<b>Số dư 31/03/2012</b>	<b>17,386,212,210</b>	<b>84,890,995,240</b>	<b>1,462,576,238</b>	<b>411,338,568</b>	<b>104,151,122,256</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày 01/01/2012	12,425,108,028	32,846,398,777	1,050,396,541	289,530,591	46,611,433,937
- Tại ngày 31/03/2012	<b>12,086,729,883</b>	<b>32,030,512,135</b>	<b>1,007,180,713</b>	<b>267,138,327</b>	<b>45,391,561,058</b>

### 12 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư 01/01/2012				49,486,032	49,486,032
<b>Số dư 31/03/2012</b>				<b>49,486,032</b>	<b>49,486,032</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư 01/01/2012				49,486,032	49,486,032
- Khấu hao trong năm					0
<b>Số dư 31/03/2012</b>				<b>49,486,032</b>	<b>49,486,032</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
- Tại ngày 01/01/2012				0	0
- Tại ngày 31/03/2012				<b>0</b>	<b>0</b>

### 13 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Cải tạo máy dệt	154,285,000	
Cụm in tạo ống 1	176,254,800	111,174,800
Hệ thống trộn liệu máy tráng màng		4,300,000
<b>Công</b>	<b>330,539,800</b>	<b>115,474,800</b>

**14 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết**

31/03/2012                      01/01/2012

**Cty Cổ Phần XM Tây Đô**

- Số lượng cổ phiếu	3,661,150	3,661,150
- Giá trị theo mệnh giá	36,611,500,000	36,611,500,000
- Giá trị đánh giá lại khi cổ phần hóa	42,291,820,004	42,291,820,004
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	48.17%	48.17%
- Mệnh giá cổ phần	10,000	10,000

**15 Đầu tư dài hạn khác**

31/03/2012                      01/01/2012

**Cty Cổ Phần XM Hà Tiên**

- Số lượng cổ phiếu	26,384	26,384
- Giá trị theo mệnh giá	2,638,400,000	2,638,400,000
- Giá trị đánh giá lại khi cổ phần hóa	2,682,621,200	2,682,621,200
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	7.75%	7.75%
- Mệnh giá cổ phần	100,000	100,000

**Cty Cổ Phần XM Hà Tiên Kiên Giang**

- Số lượng cổ phiếu	14,000	14,000
- Giá trị theo mệnh giá	1,400,000,000	1,400,000,000
- Giá trị đánh giá lại khi cổ phần hóa	1,550,893,958	1,550,893,958
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	3.05%	3.05%
- Mệnh giá cổ phần	100,000	100,000

**Cty Cổ Phần Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ**

- Số lượng cổ phiếu	20,000	20,000
- Giá trị theo mệnh giá	2,000,000,000	2,000,000,000
- Giá trị đánh giá lại khi cổ phần hóa	2,009,684,627	2,009,684,627
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	11.23%	11.23%
- Mệnh giá cổ phần	100,000	100,000

**16 Chi phí trả trước dài hạn :**

31/03/2012                      01/01/2012

Biển tần (0043)	10,378,000	18,161,500
Biển tần (0044)	10,378,000	18,161,500
VFD055E43A (0041)	7,785,000	15,570,000
Bộ điều khiển động cơ 1 chiều (0046)	7,000,000	11,800,000
Trục kim xôm lỗ (0045)	5,400,000	8,100,000
Thảm BTN đường nội bộ (0047)	25,650,933	36,644,190
Khác	8,916,659	11,056,661
<b>Cộng</b>	<b>75,508,592</b>	<b>119,493,851</b>

**17 Vay và nợ ngắn hạn :**

31/03/2012                      01/01/2012

VND	35,132,565,034	35,888,788,355
Sacombank Cần Thơ	8,768,000,000	11,160,311,455
Indovina bank Cần Thơ	1,870,000,000	4,959,387,400
Vietinbank Cần Thơ	24,494,565,034	19,769,089,500
USD	16,273,283,542	7,820,315,195
Indovinan Cần Thơ ~ 103.411,00 USD	2,127,968,018	7,820,315,195
Sacombank Cần Thơ ~ 675.981,00 USD	14,145,315,524	
	<b>51,405,848,576</b>	<b>43,709,103,550</b>

**18 Phải trả khách hàng**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
CN Cty XNK Thủy Sản Miền Trung	4,160,399,440	4,395,216,980
Vinalines Cần Thơ		20,986,095
Cty CP SX TM DV Đức Quân	294,382,000	151,569,000
Cty CP Nhựa Bao Bì Ngân Hạnh	2,490,547,280	1,583,052,180
Cty TNHH 1 TV Hồng Phát	379,983,874	300,850,821
DNTN Đại Tiến	30,030,000	
DNTN SX TM DV Dây Đông Nam		43,243,200
Cty TNHH Thuận Lợi	359,700,000	187,200,000
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>7,715,042,594</u></b>	<b><u>6,682,118,276</u></b>

**19 Người mua trả tiền trước**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
DNTN Đại Tiến	724,341,665	
Cty CP XM Tây Đô		5,000,000,000
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>724,341,665</u></b>	<b><u>5,000,000,000</u></b>

**20 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	576,649,216	82,971,024
Thuế GTGT nội địa	816,754,612	1,088,801,908
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,019,783,340	454,705,435
Thuế thu nhập cá nhân	16,583,400	64,206,399
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>3,429,770,568</u></b>	<b><u>1,690,684,766</u></b>

**21 Phải trả người lao động**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Là tiền lương, tiền ăn ca chưa chi cho người lao động	4,255,212,544	7,294,277,450

**22 Chi phí phải trả**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Lãi vay phải trả cho Công ty Mua Bán Nợ	28,521,547,392	27,269,284,503
Lãi vay phải trả cho Sacombank Cần Thơ		60,068,519
Lãi vay phải trả cho Vietinbank Cần Thơ		109,439,957
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>28,521,547,392</u></b>	<b><u>27,438,792,979</u></b>

**23 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Kinh phí công đoàn	134,994,173	131,755,589
Bảo hiểm xã hội		44,156
Bảo hiểm xã hội để lại	36,920,024	
CB.CNV thuế TNCN	55,735,514	55,735,514
Phải trả CB.CNV (BHXH, BHYT, BHTN)	1,012,185	
Cổ tức năm 2008 phải trả	3,075,000	3,075,000
Cổ tức năm 2009 phải trả	3,081,000	3,081,000
Cổ tức năm 2010 phải trả	19,175,000	19,175,000
Cổ tức năm 2011 phải trả	4,875,000	24,375,000
Cty CP Bao Bì PP Cần Thơ	673,076,641	778,262,781
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>931,944,537</u></b>	<b><u>1,015,504,040</u></b>

**24 Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
	<b><u>115,390,002</u></b>	<b><u>470,890,002</u></b>

**27 Vay và nợ dài hạn**

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Cty Mua Bán nợ (DATC)	22,260,083,000	22,260,083,000
Ngân hàng Nhà Nước VN-CN Cần Thơ	270,000,000	270,000,000
<b>Cộng</b>	<b><u>22,530,083,000</u></b>	<b><u>22,530,083,000</u></b>

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>28 Dự phòng trợ cấp mất việc làm :</b>	<b><u>347,898,582</u></b>	<b><u>362,643,532</u></b>

**30 Vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Thặng dư vốn cổ phần
1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	64,999,970,000	7,215,274,999	3,448,306,791	130,622,263	18,694,350,434	(50,000,000)
Tăng trong năm		1,866,699,158	800,013,925	87,292,240	26,667,130,826	
Giảm trong năm				(217,914,503)	(30,862,557,624)	
Số dư cuối năm trước	64,999,970,000	9,081,974,157	4,248,320,716	0	14,498,923,636	(50,000,000)
Số dư đầu năm	64,999,970,000	9,081,974,157	4,248,320,716	0	14,498,923,636	(50,000,000)
Tăng trong quý					6,504,790,841	
Giảm trong quý						
Số dư cuối quý	64,999,970,000	9,081,974,157	4,248,320,716	0	21,003,714,477	(50,000,000)

<b>Cổ phiếu</b>	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	6,499,997	6,499,997
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn		
+ Cổ phiếu thường	6,499,997	6,499,997
+ 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		
+ Cổ phiếu thường	6,499,997	6,499,997
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

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

<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>
Doanh thu bán thành phẩm	75,312,312,063	63,023,718,789
<b>Cộng</b>	<b><u>75,312,312,063</u></b>	<b><u>63,023,718,789</u></b>
<b>2 Giá vốn hàng bán</b>	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>
Giá vốn của thành phẩm đã bán	65,273,817,385	53,801,006,800
<b>Cộng</b>	<b><u>65,273,817,385</u></b>	<b><u>53,801,006,800</u></b>
<b>3 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14,040,547	341,929,945
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	18,172,807	
<b>Cộng</b>	<b><u>32,213,354</u></b>	<b><u>341,929,945</u></b>

<b>4 Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	2,590,898,457	2,201,300,558
Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	126,247,685	541,796,631
<b>Cộng</b>	<b>2,717,146,142</b>	<b>2,743,097,189</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>5 Chi phí bán hàng</b>	<b>801,027,238</b>	<b>717,929,194</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>6 Chi phí quản lý DN</b>	<b>2,186,609,568</b>	<b>1,802,267,707</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>7 Thu nhập khác</b>		
Thanh lý TSCĐ		90,000,000
Tiền thu từ bán phế liệu, hạt tái chế	4,203,260,300	1,289,933,091
Khác	156,375,000	343,739,091
<b>Cộng</b>	<b>4,359,635,300</b>	<b>1,723,672,182</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>8 Chi phí khác</b>		
GTCL của TSCĐ thanh lý		73,468,202
Khác	6,420,507	156,779,419
<b>Cộng</b>	<b>6,420,507</b>	<b>230,247,621</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,719,139,877	5,794,772,405
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN kế toán để xác định thu nhập chịu thuế TNDN	138,256,268	272,357,300
* Các khoản điều chỉnh tăng	138,256,268	272,357,300
* Các khoản điều chỉnh giảm (cổ tức được chia)	0	0
Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế	8,857,396,145	6,067,129,705
Thuế suất thuế TNDN	25%	25%
Thuế TNDN ước tính phải nộp	2,214,349,036	1,516,782,426
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>2,214,349,036</b>	<b>1,516,782,426</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân	6,499,997	6,499,997
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông đầu năm	6,499,997	6,499,997
+ Số lượng cổ phiếu tăng bình quân trong năm	0	0
* Số lượng cổ phiếu phổ thông tăng		
* Số ngày tăng cổ phiếu phổ thông		
+ Số lượng cổ phiếu giảm bình quân trong năm	0	0
* Số lượng cổ phiếu phổ thông giảm		
* Số ngày giảm cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,504,790,841	4,277,989,979
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1,001</b>	<b>658</b>
	<b><u>Quý I /2012</u></b>	<b><u>Quý I /2011</u></b>
<b>11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	53,848,755,165	46,028,835,184
Chi phí nhân công	9,240,433,641	6,026,655,088
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,008,133,009	2,118,891,567
Chi phí dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác	4,099,796,106	3,977,031,022
<b>Cộng</b>	<b>69,197,117,921</b>	<b>58,151,412,861</b>

## VII- THÔNG TIN KHÁC

### 1. Các bên liên quan :

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty Mua Bán Nợ & TSTĐ của DN	Cổ đông sáng lập sở hữu 48,45% vốn điều lệ.
Công ty CP XM Tây Đô	Cổ đông sáng lập sở hữu 20% vốn điều lệ, đồng thời cũng là Cty liên kết do tỉ lệ SADICO vốn góp vào Cty này là 48,17%.
Công ty CP XM Hà	SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên tỉ lệ 7,75%.
Công ty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	SADICO vốn góp vào Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang tỉ lệ 3,05%.
Công ty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ	SADICO vốn góp vào Cty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ tỉ lệ

### 2. Công nợ với các bên liên quan tại ngày 31/03/2012 :

	Nợ phải thu	Nợ phải trả
Công ty Mua Bán Nợ & TSTĐ của DN		50,781,630,392
+ Nợ gốc :		22,260,083,000
+ Nợ lãi :		28,521,547,392
Công ty CP XM Hà Tiên-Kiên Giang	1,496,494,940	
Công ty CP XM Hà Tiên	1,754,990,050	
Công ty CP Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ	297,000,000	
<b>Cộng</b>	<b><u>3,548,484,990</u></b>	<b><u>50,781,630,392</u></b>

### 3. Thuyết minh lợi nhuận quý I năm 2012 cao hơn quý I năm 2011 là do :

- Quý I năm 2012, thu nhập khác (tiền bán phế liệu và hạt tái chế) nhiều hơn : 2,9 tỷ đồng.

Kế toán trưởng

  
Dương Thị Quỳnh Giao

Cần Thơ, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc



  
Nguyễn Phú Thọ