

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN                                               | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                     | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>216.819.961.191</b> | <b>208.158.353.316</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>126.683.103.134</b> | <b>120.282.199.675</b> |
| 1. Tiền                                               | 111        | V.01        | 126.683.103.134        | 120.282.199.675        |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>        | <b>120</b> | V.02        |                        |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>62.070.313.296</b>  | <b>64.440.836.261</b>  |
| 1. Phải thu khách hàng                                | 131        |             | 47.134.270.735         | 50.109.983.915         |
| 2. Trả trước cho người bán                            | 132        |             | 13.139.377.871         | 12.210.908.122         |
| 5. Các khoản phải thu khác                            | 135        | V.03        | 1.796.664.690          | 2.119.944.224          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>17.522.043.801</b>  | <b>13.345.644.878</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                       | 141        | V.04        | 17.522.043.801         | 13.345.644.878         |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>10.544.500.960</b>  | <b>10.089.672.502</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                         | 151        |             | 5.997.943.927          | 5.237.569.489          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước           | 154        | V.05        | 8.937.704              | 2.062.526.697          |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                              | 158        |             | 4.537.619.329          | 2.789.576.316          |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                            | <b>200</b> |             | <b>283.684.192.987</b> | <b>273.796.183.563</b> |
| (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)                   |            |             |                        |                        |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>                  | <b>210</b> |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                            | <b>220</b> |             | <b>178.227.596.015</b> | <b>167.937.522.859</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                           | 221        | V.08        | 73.982.803.850         | 77.582.427.339         |
| - Nguyên giá                                          | 222        |             | 125.842.814.800        | 125.436.363.502        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 223        |             | (51.860.010.950)       | (47.853.936.163)       |
| 3. Tài sản cố định vô hình                            | 227        | V.10        | 1.486.253.351          | 1.520.411.532          |
| - Nguyên giá                                          | 228        |             | 2.012.516.200          | 2.012.516.200          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 229        |             | (526.262.849)          | (492.104.668)          |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                    | 230        | V.11        | 102.758.538.814        | 88.834.683.988         |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                       | <b>240</b> | V.12        | <b>87.065.748.954</b>  | <b>87.115.748.954</b>  |
| - Nguyên giá                                          | 241        |             | 92.353.475.752         | 92.353.475.752         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 242        |             | (5.287.726.798)        | (5.237.726.798)        |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>         | <b>250</b> |             | <b>205.000.000</b>     | <b>205.000.000</b>     |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                                | 258        | V.13        | 205 000 000            | 205 000 000            |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                        | <b>260</b> |             | <b>18.185.848.018</b>  | <b>18.537.911.750</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                          | 261        | V.14        | 17.768.594.525         | 18.205.666.882         |
| 3. Tài sản dài hạn khác                               | 268        |             | 417.253.493            | 332.244.868            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>            | <b>270</b> |             | <b>500.504.154.178</b> | <b>481.954.536.879</b> |

| NGUỒN VỐN                                    |            |      | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|----------------------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>     | <b>300</b> |      | <b>175.465.370.522</b> | <b>180.471.407.204</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                        | <b>310</b> |      | <b>171.022.376.347</b> | <b>176.019.549.079</b> |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                        | 311        | V.15 |                        |                        |
| 2. Phải trả người bán                        | 312        |      | 9.139.592.473          | 12.785.132.423         |
| 3. Người mua trả tiền trước                  | 313        |      | 133.078.261.790        | 132.437.934.011        |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước       | 314        | V.16 | 3.384.940.755          |                        |
| 5. Phải trả người lao động                   | 315        |      | 2.396.597.906          | 7.479.656.987          |
| 6. Chi phí phải trả                          | 316        | V.17 | 230.055.000            | 238.038.500            |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác         | 319        | V.18 | 22.792.928.423         | 23.078.787.158         |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                        | <b>330</b> |      | <b>4.442.994.175</b>   | <b>4.451.858.125</b>   |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm             | 336        |      | 4.442.994.175          | 4.451.858.125          |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>  | <b>400</b> |      | <b>325.038.783.656</b> | <b>301.483.129.675</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                     | <b>410</b> |      | <b>309.569.608.032</b> | <b>288.086.031.223</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                 | 411        | V.22 | 107.000.000.000        | 107.000.000.000        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                      | 412        |      | 37.000.000.000         | 37.000.000.000         |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                   | 413        |      | 69.397.461.510         | 69.397.461.510         |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                     | 417        |      | 7.251.529.643          | 2.445.644.923          |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                    | 418        |      | 10.502.891.786         | 9.405.379.928          |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu             | 419        |      |                        | 443.492.904            |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối        | 420        |      | 78.417.725.093         | 62.394.051.958         |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>        | <b>430</b> |      | <b>15.469.175.624</b>  | <b>13.397.098.452</b>  |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                 | 431        |      | 15.469.175.624         | 13.397.098.452         |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b> | <b>440</b> |      | <b>500.504.154.178</b> | <b>481.954.536.879</b> |

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU                                       | Thuyết minh | Số cuối năm   | Số đầu năm    |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công |             | 1.539.671.225 | 1.539.671.225 |
| 5. Ngoại tệ các loại                           |             | 2.746.621,21  | 2.731.738,83  |

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### QUÝ I NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU                                                                      | Mã số | Thuyết minh | Quý I          |                | Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                               |       |             | Năm nay        | Năm trước      | Năm nay                        | Năm trước      |
| I                                                                             | 2     | 3           | 4              | 5              | 4                              | 5              |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                     | 01    | VI.25       | 86.767.081.650 | 60.039.155.619 | 86.767.081.650                 | 60.039.155.619 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                               | 02    |             |                |                |                                |                |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)             | 10    |             | 86.767.081.650 | 60.039.155.619 | 86.767.081.650                 | 60.039.155.619 |
| 4. Giá vốn hàng bán                                                           | 11    | VI.27       | 48.686.637.564 | 35.650.662.456 | 48.686.637.564                 | 35.650.662.456 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)               | 20    |             | 38.080.444.086 | 24.388.493.163 | 38.080.444.086                 | 24.388.493.163 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                              | 21    | VI.26       | 1.668.610.566  | 1.181.762.529  | 1.668.610.566                  | 1.181.762.529  |
| 7. Chi phí tài chính                                                          | 22    | VI.28       |                |                |                                |                |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                                   | 23    |             |                |                |                                |                |
| 8. Chi phí bán hàng                                                           | 24    |             | 6.276.095.025  | 4.025.247.434  | 6.276.095.025                  | 4.025.247.434  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                               | 25    |             | 4.232.573.328  | 3.253.669.121  | 4.232.573.328                  | 3.253.669.121  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30    |             | 29.240.386.299 | 18.291.339.137 | 29.240.386.299                 | 18.291.339.137 |
| 11. Thu nhập khác                                                             | 31    |             | 208.446.554    | 188.877.698    | 208.446.554                    | 188.877.698    |
| 12. Chi phí khác                                                              | 32    |             | 81.849.960     | 47.248.661     | 81.849.960                     | 47.248.661     |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)                                             | 40    |             | 126.596.594    | 141.629.037    | 126.596.594                    | 141.629.037    |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                          | 50    |             | 29.366.982.893 | 18.432.968.174 | 29.366.982.893                 | 18.432.968.174 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                               | 51    | VI.30       | 3.708.372.862  | 2.335.520.397  | 3.708.372.862                  | 2.335.520.397  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                                | 52    | VI.30       |                |                |                                |                |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)              | 60    |             | 25.658.610.031 | 16.097.447.777 | 25.658.610.031                 | 16.097.447.777 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                              | 70    |             | 2.398          | 1.504          | 2.398                          | 1.504          |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lục Thanh Sang

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu                                                    | Mã số     | Thuyết minh   | Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm |                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                             |           |               | 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 | 01        |               | 13.520.926.188                 | 12.849.591.948          |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ      | 02        |               | (21.129.020.788)               | (20.535.558.697)        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                          | 03        |               | (5.326.744.625)                | (6.278.742.364)         |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp                  | 05        |               | (647.018.484)                  | (500.000.000)           |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                    | 06        |               | 78.985.590.507                 | 65.997.830.437          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                   | 07        |               | (60.352.037.713)               | (61.990.219.985)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>        | <b>20</b> |               | <b>5.051.695.085</b>           | <b>(10.457.098.661)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>              |           |               |                                |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21        |               | (326.451.298)                  | (1.448.485.610)         |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia      | 27        |               | 1.675.659.672                  | 1.181.762.529           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>            | <b>30</b> |               | <b>1.349.208.374</b>           | <b>(266.723.081)</b>    |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>          |           |               |                                |                         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>   | <b>50</b> |               | <b>6.400.903.459</b>           | <b>(10.723.821.742)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                      | <b>60</b> |               | <b>120.282.199.675</b>         | <b>117.754.838.938</b>  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ     | 61        |               |                                |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b> | <b>70</b> | <b>VII.34</b> | <b>126.683.103.134</b>         | <b>107.031.017.196</b>  |

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Tâm



Lục Thanh Sang



Trần Đình Hải



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

### **QUÝ I NĂM 2010**

#### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

##### **1- Hình thức sở hữu vốn: Công Ty cổ phần.**

Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000226 ngày 27 tháng 4 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (gọi tắt là “BIMICO”) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế điều chỉnh số 3700148825 ngày 20/01/2009, Công ty tăng vốn điều lệ lên 107.000.000.000 đồng, trong đó Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) sở hữu 50,05% vốn điều lệ, các cổ đông khác nắm giữ 49,95% vốn điều lệ còn lại.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Đại lộ Bình Dương, Ấp Hòa Lân, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất công nghiệp; kinh doanh thương mại; dịch vụ; xây lắp.

##### **3- Ngành nghề kinh doanh:**

- Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng (không sản xuất gạch nung, ngói nung tại trụ sở chính)
- Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông, công trình dân dụng, cụm công nghiệp, điện cơ mỏ.
- Kinh doanh nhà ở.
- Sản xuất, gia công và kinh doanh các loại thép hình, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Kinh doanh xăng dầu.
- Đầu tư kinh doanh khu du lịch (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)
- Nuôi trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản thực phẩm.
- Khảo sát, đo đạc địa hình, thăm dò địa chất và thi công giếng khoan khai thác nước ngầm.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5- Tổng số CBCNV Công Ty tại ngày 31/03/2010 là 476 người

#### **II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

#### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**



1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy tính (Chứng từ ghi sổ)

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

##### **1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:**

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

##### **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thành Công xưởng
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

##### **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :**

- Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ, nếu có. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

##### **4- Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:**

Vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm vốn cổ phần do các cổ đông đóng góp khi thành lập.

Các quỹ được phân phối và sử dụng tuân theo các quy định hiện hành áp dụng đối với Công Ty cổ phần và Điều lệ hoạt động của công ty.

##### **5 - Bất động sản đầu tư**

Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng 48 năm.

## 6 - Các khoản trả trước dài hạn

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản tiền đền bù, giải tỏa để khai thác các mỏ đất, đá được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng từ 3 đến 5 năm.

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

(Đơn vị tính : đồng)

|                                                | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>  |                        |                        |
| - Tiền mặt                                     | 1.061.202.476          | 275.442.797            |
| - Tiền gửi ngân hàng                           | 28.616.480.658         | 23.001.336.878         |
| - Các khoản tương đương tiền                   | 97.005.420.000         | 97.005.420.000         |
| <b>Cộng</b>                                    | <b>126.683.103.134</b> | <b>120.282.199.675</b> |
| <b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
| <b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>    | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
| - Phải thu người lao động                      | 1.796.664.690          | 2.119.944.224          |
| - Phải thu khác:                               | <b>1.796.664.690</b>   | <b>2.119.944.224</b>   |
| <b>Cộng</b>                                    |                        |                        |
| <b>04- Hàng tồn kho</b>                        | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
| - Nguyên liệu, vật liệu                        | 5.048.320.810          | 3.829.843.725          |
| - Công cụ, dụng cụ                             | 28.242.428             | 17.147.749             |
| - Chi phí SX, KD dở dang                       |                        | 102.028.604            |
| - Thành phẩm                                   | 12.441.580.563         | 9.359.339.108          |
| - Hàng hóa                                     | 3.900.000              | 37.285.692             |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>               | <b>17.522.043.801</b>  | <b>13.345.644.878</b>  |
| <b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b> | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa          |                        | 1.336.285.616          |
| - Thuế GTGT nộp thừa                           |                        | 375.647.924            |
| - Thuế TNDN nộp thừa                           | 8.937.704              | 350.593.157            |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước:            | <b>8.937.704</b>       | <b>2.062.526.697</b>   |
| <b>Cộng</b>                                    |                        |                        |
| <b>07- Phải thu dài hạn khác</b>               | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn                      |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                                    |                        |                        |



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

| Khoản mục                          | Nhà cửa        | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện vận<br>tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ<br>quản lý | Tổng cộng       |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <u>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</u>    |                |                     |                                   |                             |                 |
| Số dư đầu năm                      | 32.370.266.409 | 59.052.655.487      | 32.217.399.169                    | 1.796.042.437               | 125.436.363.502 |
| - Mua trong năm                    |                | 127.272.727         |                                   | 11.350.000                  | 138.622.727     |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành           |                | 267.828.571         |                                   |                             | 267.828.571     |
| - Tăng khác                        |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư           |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Thanh lý, nhượng bán             |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Giảm khác                        |                |                     |                                   |                             |                 |
| Số dư cuối năm                     | 32.370.266.409 | 59.447.756.785      | 32.217.399.169                    | 1.807.392.437               | 125.842.814.800 |
| <u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>      |                |                     |                                   |                             |                 |
| Số dư đầu năm                      | 12.415.093.061 | 24.063.487.011      | 10.039.914.210                    | 1.335.441.881               | 47.853.936.163  |
| - Khấu hao trong năm               | 730.434.005    | 2.012.738.472       | 1.205.358.451                     | 57.543.859                  | 4.006.074.787   |
| - Tăng khác                        |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư  |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Thanh lý, nhượng bán             |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Giảm khác                        |                |                     |                                   |                             |                 |
| Số dư cuối năm                     | 13.145.527.066 | 26.076.225.483      | 11.245.272.661                    | 1.392.985.740               | 51.860.010.950  |
| <u>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</u> |                |                     |                                   |                             |                 |
| - Tại ngày đầu năm                 | 19.955.173.348 | 34.989.168.476      | 22.177.484.959                    | 460.600.556                 | 77.582.427.339  |
| - Tại ngày cuối năm                | 19.224.739.343 | 33.371.531.302      | 20.972.126.508                    | 414.406.697                 | 73.982.803.850  |

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 13.917.920.009 đồng



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

| Khoản mục                   | Quyền sử dụng đất | Phần mềm máy vi tính | Tổng cộng     |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình     |                   |                      |               |
| Số dư đầu năm               | 1.807.721.600     | 204.794.600          | 2.012.516.200 |
| - Mua trong năm             |                   |                      |               |
| - Thanh lý, nhượng bán      |                   |                      |               |
| Số dư cuối năm              | 1.807.721.600     | 204.794.600          | 2.012.516.200 |
| Giá trị hao mòn lũy kế      |                   |                      |               |
| Số dư đầu năm               | 349.263.711       | 142.840.957          | 492.104.668   |
| - Khấu hao trong năm        | 20.735.958        | 13.422.223           | 34.158.181    |
| - Thanh lý, nhượng bán      |                   |                      |               |
| - Giảm khác                 |                   |                      |               |
| Số dư cuối năm              | 369.999.669       | 156.263.180          | 526.262.849   |
| Giá trị còn lại của TSCĐ VH |                   |                      |               |
| - Tại ngày đầu năm          | 1.458.457.889     | 61.953.643           | 1.520.411.532 |
| - Tại ngày cuối năm         | 1.437.721.931     | 48.531.420           | 1.486.253.351 |

Tài sản cố định vô hình, được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khu đất 41.632 m<sup>2</sup> tại Xã Khánh Bình, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương mà Công ty đã thuê của Sở Địa chính và Nhà đất Tỉnh Bình Dương trong 38 năm. Quyền sử dụng đất này được phân bổ theo thời gian thuê đất là 38 năm.

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng chi phí XDCB dở dang

Trong đó : Những công trình lớn:

|                             | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>     |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Tổng chi phí XDCB dở dang | <u>102.758.538.814</u> | <u>88.834.683.988</u> |
| + Khu công nghiệp Đất Cuốc  | 65.575.382.319         | 54.724.392.943        |
| + Mỏ đất Chơn Thành         | 14.438.224.250         | 14.438.224.250        |
| + Mở rộng nhà máy gạch      |                        |                       |
| + Mỏ đá Tân Mỹ              | 18.475.758.750         | 17.865.758.750        |
| + Mỏ đá Phước Vĩnh          |                        |                       |

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục                      | Số đầu năm     | Tăng, giảm trong năm | Số cuối kỳ     |
|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 92.353.475.752 |                      | 92.353.475.752 |
| Giá trị hao mòn                | 5.237.726.798  | 50.000.000           | 5.287.726.798  |
| Giá trị còn lại                | 87.115.748.954 |                      | 87.065.748.954 |
|                                |                |                      |                |

|                                                                              |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>13- Đầu tư dài hạn:</b>                                                   | <u>31/03/2010</u>     | <u>01/01/2010</u>     |
| - Đầu tư trái phiếu                                                          | 205.000.000           | 205.000.000           |
| <b>Cộng</b>                                                                  | <b>205.000.000</b>    | <b>205.000.000</b>    |
| <b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>                                         | <u>31/03/2010</u>     | <u>01/01/2010</u>     |
| - Chi phí trả trước dài hạn (Tiền đền bù đất đai,...)                        | 17.768.594.525        | 18.205.666.882        |
| <b>Cộng</b>                                                                  | <b>17.768.594.525</b> | <b>18.205.666.882</b> |
| <b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>                                                | <u>31/03/2010</u>     | <u>01/01/2010</u>     |
| - Vay ngắn hạn                                                               |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                                                  |                       |                       |
| <b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>                               | <u>31/03/2010</u>     | <u>01/01/2010</u>     |
| - Thuế giá trị gia tăng                                                      | 121.288.633           |                       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                                 | 2.685.706.454         |                       |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                                      |                       |                       |
| - Thuế tài nguyên                                                            | 425.172.716           |                       |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác                           |                       |                       |
| + Phí bảo vệ môi trường                                                      | 152.772.952           |                       |
| <b>Cộng</b>                                                                  | <b>3.384.940.755</b>  |                       |
| <b>17- Chi phí phải trả</b>                                                  | <u>31/03/2010</u>     | <u>01/01/2010</u>     |
| - Chi phí phải trả khác                                                      | 230.055.000           | 238.038.500           |
| <b>Cộng</b>                                                                  | <b>230.055.000</b>    | <b>238.038.500</b>    |
| <b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>                        | <u>31/03/2010</u>     | <u>01/01/2010</u>     |
| - Kinh phí công đoàn                                                         | 524.922.556           | 531.647.651           |
| - Bảo hiểm xã hội                                                            |                       |                       |
| - Bảo hiểm y tế                                                              | 2.972.668             |                       |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn                                              | 80.378.000            |                       |
| - Cổ tức phải trả                                                            | 21.412.450.000        | 21.422.450.000        |
| - Doanh thu chưa thực hiện                                                   |                       |                       |
| - Các khoản phải trả khác                                                    | 772.205.199           | 1.124.689.507         |
| - Bảo hiểm thất nghiệp                                                       |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                                                  | <b>22.792.928.423</b> | <b>23.078.787.158</b> |
| <b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>                                           |                       |                       |
| <b>20- Vay và nợ dài hạn</b>                                                 |                       |                       |
| <b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b> |                       |                       |



22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu :

| Chỉ tiêu                          | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận chưa phân phối | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Cộng             |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| A                                 | 1                         | 2                    |                         | 3                     | 4                      | 5                             | 6                        | 7                         | 8                |
| Số dư đầu năm trước (01/01/2009)  | 70.000.000.000            |                      |                         | 55.614.864.378        | 5.527.597.668          | 702.814.346                   | 35.326.523.573           | 6.960.456.450             | 174.132.256.415  |
| - Tăng vốn trong năm nay          | 37.000.000.000            | 37.000.000.000       |                         |                       |                        |                               |                          |                           | 37.000.000.000   |
| - Lãi trong năm nay               |                           |                      |                         |                       |                        |                               | 92.458.012.385           |                           | 92.458.012.385   |
| - Phân phối các quỹ               |                           |                      |                         | 16.228.242.055        | 3.877.782.260          | 1.551.112.904                 | (33.290.484.000)         | 11.633.346.781            |                  |
| - Tăng khác                       |                           |                      |                         |                       |                        |                               | (21.400.000.000)         |                           | (21.400.000.000) |
| - Cổ tức công bố                  |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| - Chi tiêu theo qui định          |                           |                      |                         |                       |                        | (1.810.434.346)               |                          | (5.196.704.779)           | (7.007.139.125)  |
| - Kết chuyển nguồn                |                           |                      | 69.397.461.510          | (69.397.461.510)      |                        |                               |                          |                           |                  |
| Số dư cuối năm trước (31/12/2009) |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| Số dư đầu năm nay (01/01/2010)    | 107.000.000.000           | 37.000.000.000       | 69.397.461.510          | 2.445.644.923         | 9.405.379.928          | 443.492.904                   | 62.394.051.958           | 13.397.098.452            | 264.483.129.675  |
| - Tăng vốn trong năm nay          |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| - Lãi trong năm nay               |                           |                      |                         |                       |                        |                               | 25.658.610.031           |                           | 25.658.610.031   |
| - Phân phối các quỹ               |                           |                      |                         | 4.805.884.720         | 1.097.511.858          |                               | (9.634.936.896)          | 3.731.540.318             |                  |
| - Tăng khác                       |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| - Giảm vốn trong năm nay          |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| - Chia cổ tức                     |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| - Cổ tức công bố                  |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          |                           |                  |
| - Chi tiêu theo qui định          |                           |                      |                         |                       |                        |                               |                          | (2.102.956.050)           | (2.102.956.050)  |
| - Kết chuyển nguồn                |                           |                      |                         |                       |                        | (443.492.904)                 |                          | 443.492.904               |                  |
| Số dư cuối kỳ (31/12/2010)        | 107.000.000.000           | 37.000.000.000       | 69.397.461.510          | 7.251.529.643         | 10.502.891.786         |                               | 78.417.725.093           | 15.469.175.624            | 288.038.783.656  |

**b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu**

|                                  | <u>31/03/2010</u>      | <u>01/01/2010</u>      |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của các cổ đông        | 107.000.000.000        | 107.000.000.000        |
| - Vốn góp của các đối tượng khác |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                      | <b>107.000.000.000</b> | <b>107.000.000.000</b> |

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

|                             |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | <b>107.000.000.000</b> | <b>107.000.000.000</b> |
| + Vốn góp đầu năm           | 107.000.000.000        | 107.000.000.000        |
| + Vốn góp tăng trong năm    |                        |                        |
| + Vốn góp giảm trong năm    |                        |                        |
| + Vốn góp cuối năm          | 107.000.000.000        | 107.000.000.000        |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia |                        |                        |
| - Vốn khác của chủ sở hữu   |                        |                        |

**d- Cổ tức****d- Cổ phiếu**

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành    | <b>10.700.000</b> | <b>10.700.000</b> |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | <b>10.700.000</b> | <b>10.700.000</b> |
| + Cổ phiếu phổ thông                     | <b>10.700.000</b> | <b>10.700.000</b> |
| + 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        | <b>10.700.000</b> | <b>10.700.000</b> |
| + Cổ phiếu phổ thông                     | <b>5.345.000</b>  | <b>5.345.000</b>  |
| + Cổ phiếu ưu đãi                        |                   |                   |
| + Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ              | <b>5.355.000</b>  | <b>5.355.000</b>  |



\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

10.000

10.000

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

|                                                          |                |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển                                  | 7.251.529.643  | 2.445.644.923 |
| - Quỹ dự phòng tài chính                                 | 10.502.891.786 | 9.405.379.928 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                          |                |               |
| + Quỹ điều hành của HĐQT và BKS                          |                | 443.492.904   |
| * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp |                |               |

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

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối | 78.417.725.093 | 62.394.051.958 |
|----------------------------|----------------|----------------|

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

|                                                                    | (Đơn vị tính : đồng)  |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    | <u>Quý I - 2010</u>   | <u>Quý I - 2009</u>   |
| <b>25 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b> | <b>86.767.081.650</b> | <b>60.039.155.619</b> |
| Trong đó:                                                          |                       |                       |
| - Doanh thu bán hàng                                               | 84.629.594.725        | 58.907.093.460        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ                                       | 2.137.486.925         | 1.132.062.159         |
| <b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>                |                       |                       |
| <b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>        | <b>86.767.081.650</b> | <b>60.039.155.619</b> |
| Trong đó:                                                          |                       |                       |
| - Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa                            | 84.629.594.725        | 58.907.093.460        |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ                                 | 2.137.486.925         | 1.132.062.159         |
| <b>28 – Giá vốn hàng bán</b>                                       | <b>Quý I - 2010</b>   | <b>Quý I - 2009</b>   |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán                                      | 52.972.476            | 524.182.071           |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán                                    | 47.435.527.607        | 34.228.306.743        |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                                  | 1.198.137.481         | 898.173.642           |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                   |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                                        | <b>48.686.637.564</b> | <b>35.650.662.456</b> |
| <b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>               | <b>Quý I - 2010</b>   | <b>Quý I - 2009</b>   |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                       | 1.668.610.566         | 1.181.762.529         |
| - Chênh lệch tỷ giá USD do đánh giá lại cuối năm                   |                       |                       |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                                      |                       |                       |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác                               |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                                        | <b>1.668.610.566</b>  | <b>1.181.762.529</b>  |

| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành<br>(Mã số 51) | Quý I - 2010         | Quý I - 2009         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập        | 3.708.372.862        | 2.335.520.397        |
| <b>Cộng</b>                                                    | <b>3.708.372.862</b> | <b>2.335.520.397</b> |

| 33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Quý I - 2010          | Quý I - 2009          |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu              | 9.610.528.660         | 8.417.184.442         |
| - Chi phí nhân công                          | 6.479.948.412         | 4.205.460.185         |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định           | 4.228.418.768         | 3.291.621.923         |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài                  | 35.738.762.055        | 24.364.789.290        |
| - Chi phí khác bằng tiền                     | 6.830.298.918         | 6.583.468.799         |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>62.887.956.813</b> | <b>46.862.524.639</b> |

VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: .....)

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.

#### VIII- Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên có liên quan.
- 4 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 5 - Thông tin về hoạt động liên tục.
- 6- Những thông tin khác:

Lập, ngày 24 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Tâm



Lục Thanh Sang



Trần Đình Hải