

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	197.166.435.929	186.080.784.345
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.900.105.816	8.641.733.971
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.952.196.085	32.123.213.680
4	Hàng tồn kho	146.313.212.794	135.295.365.677
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.000.921.234	10.020.471.017
II	Tài sản dài hạn	107.886.951.124	109.478.128.316
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	106.139.717.181	105.767.247.643
	- Tài sản cố định hữu hình	106.139.717.181	102.789.807.849
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		2.916.439.794
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	61.000.000
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	853.324.800	853.324.800
5	Tài sản dài hạn khác	893.909.143	2.857.555.873
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	305.053.387.053	295.558.912.661
IV	Nợ phải trả	135.079.548.503	142.975.473.155
1	Nợ ngắn hạn	112.219.241.861	117.960.828.615
2	Nợ dài hạn	22.860.306.642	25.014.644.540
V	Vốn chủ sở hữu	169.973.838.550	152.583.439.506
1	Vốn chủ sở hữu	169.973.838.550	152.583.439.506
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	103.395.200.000	103.395.200.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	24.080.701.449	24.080.701.449
	- Cổ phiếu quỹ	(317.124.000)	(317.124.000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	12.790.028.009	19.393.554.383
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.025.033.092	6.031.107.674
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	305.053.387.053	295.558.912.661

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.068.298.830	80.068.298.830
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.780.700	4.780.700
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.063.518.130	80.063.518.130
4	Giá vốn hàng bán	66.646.331.770	66.646.331.770
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.417.186.360	13.417.186.360
6	Doanh thu hoạt động tài chính	438.682.308	438.682.308
7	Chi phí tài chính	1.706.213.250	1.706.213.250
8	Chi phí bán hàng	1.685.158.530	1.685.158.530
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.421.169.101	2.421.169.101
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.043.327.787	8.043.327.787
11	Thu nhập khác	4.000.760	4.000.760
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	4.000.760	4.000.760
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.047.328.547	8.047.328.547
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.016.220.873	2.016.220.873
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.031.107.674	6.031.107.674
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	584	584
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 20 tháng 04 năm 2012.
 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 TRỊNH HỮU MINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31/03/2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	31/03/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		186.080.784.345	197.166.435.929
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.641.733.971	12.900.105.816
1.Tiền	111	(1)	3.141.733.971	3.900.105.816
2.Các khoản tương đương tiền	112		5.500.000.000	9.000.000.000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32.123.213.680	35.952.196.085
1.Phải thu khách hàng	131		30.098.108.642	36.038.013.280
2.Trả trước cho người bán	132		2.558.133.980	800.795.669
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	(2)	393.439.053	39.855.131
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(926.467.995)	(926.467.995)
IV.Hàng tồn kho	140		135.295.365.677	146.313.212.794
1.Hàng tồn kho	141	(3)	135.295.365.677	146.313.212.794
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		10.020.471.017	2.000.921.234
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(4)	1.203.815.818	618.292.974
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.009.746.480
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.021.397.199	48.682.500
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	(5)	7.795.258.000	324.199.280
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109.478.128.316	107.886.951.124
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.Tài sản cố định	220		105.767.247.643	106.139.717.181
1.Tài sản cố định hữu hình	221	(6)	102.789.807.849	106.139.717.181
- Nguyên giá	222		236.095.110.738	235.722.938.238
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(133.305.302.889)	(129.583.221.057)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		2.916.439.794	-
- Nguyên giá	225		2.916.439.794	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

3.Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		61.000.000	-
III.Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		853.324.800	853.324.800
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		1.972.000.000	1.972.000.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1.118.675.200)	(1.118.675.200)
V.Tài sản dài hạn khác	260		2.857.555.873	893.909.143
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		2.514.612.873	550.966.143
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.Tài sản dài hạn khác	268		342.943.000	342.943.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		295.558.912.661	305.053.387.053

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết Minh	31/03/2012	01/01/2012
A-NỢ PHẢI TRẢ		300		142.975.473.155	135.079.548.503
I.Nợ ngắn hạn		310		117.960.828.615	112.219.241.861
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	(7)		61.000.732.406	60.623.349.533
2.Phải trả người bán	312			13.368.799.270	23.495.155.756
3.Người mua trả tiền trước	313			178.545.720	80.931.388
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(8)		10.718.469.216	7.875.222.803
5.Phải trả người lao động	315			5.534.983.254	10.134.630.305
6.Chi phí phải trả	316	(9)		213.664.048	986.857.003
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	(10)		21.626.818.283	8.411.017.253
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-	-
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			5.318.816.418	612.077.820
II.Nợ dài hạn	330			25.014.644.540	22.860.306.642
1.Phải trả dài hạn người bán	331			-	-
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332			-	-
3.Phải trả dài hạn khác	333			-	-
4.Vay và nợ dài hạn	334	(11)		24.853.478.157	22.699.559.486
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-	-
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			161.166.383	160.747.156
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện	338			-	-
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338			-	-
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			152.583.439.506	169.973.838.550
I.Vốn chủ sở hữu	410	(12)		152.583.439.506	169.973.838.550

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		103.395.200.000	103.395.200.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		24.080.701.449	24.080.701.449
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.Cổ phiếu quỹ	414		(317.124.000)	(317.124.000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		12.733.605.949	7.854.482.030
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		6.659.948.434	4.935.545.979
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.031.107.674	30.025.033.092
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.Nguồn kinh phí	432		-	-
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		295.558.912.661	305.053.387.053

Kế Toán Trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THỨ

Ngày 20 tháng 04 năm 2012.



TRỊNH HỮU MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ I NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2012	2011	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(13)	80.068.298.830	73.161.967.758	80.068.298.830	73.161.967.758
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.780.700	8.619.170	4.780.700	8.619.170
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		80.063.518.130	73.153.348.588	80.063.518.130	73.153.348.588
4. Giá vốn hàng bán	11	(14)	66.646.331.770	56.967.860.348	66.646.331.770	56.967.860.348
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.417.186.360	16.185.488.240	13.417.186.360	16.185.488.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(15)	438.682.308	137.624.692	438.682.308	137.624.692
7. Chi phí tài chính	22	(16)	1.706.213.250	1.888.842.696	1.706.213.250	1.888.842.696
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.699.366.159	824.532.155	1.699.366.159	824.532.155
8. Chi phí bán hàng	24	(17)	1.685.158.530	1.261.288.618	1.685.158.530	1.261.288.618
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(18)	2.421.169.101	3.009.556.784	2.421.169.101	3.009.556.784
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		8.043.327.787	10.163.424.834	8.043.327.787	10.163.424.834
11. Thu nhập khác	31	(19)	4.000.760	62.004.600	4.000.760	62.004.600
12. Chi phí khác	32	(20)	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.000.760	62.004.600	4.000.760	62.004.600
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.047.328.547	10.225.429.434	8.047.328.547	10.225.429.434
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.016.220.873	2.556.357.359	2.016.220.873	2.556.357.359
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		6.031.107.674	7.669.072.075	6.031.107.674	7.669.072.075
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		584	938	584	938

Kế toán trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THƯ



TRINH HỮU MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
QUÍ I NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		2012	2011
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	88.886.978.146	70.353.029.418
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(63.613.469.808)	(49.460.847.151)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(11.887.278.093)	(8.403.965.709)
Tiền chi trả lãi vay	04	(1.699.366.159)	(824.532.155)
Tiền chi nộp thuế TNDN	05	-	(2.641.324.079)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.683.721.637	28.394.031.154
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(11.584.089.803)	(25.484.211.415)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.786.495.920	11.932.180.063
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác:	21	(1.851.943.925)	(676.983.607)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác:	22	-	23.000.000
Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác:	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác:	24	-	-
Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác:	25	-	-
Tiền thu hồi vốn vào đơn vị khác:	26	-	-
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia:	27	201.671.062	137.624.692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	30	(1.650.272.863)	(516.358.915)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	44.766.013.036	22.347.067.685
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(45.848.184.738)	(17.416.790.625)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.312.423.200)	(9.147.874.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.394.594.902)	(4.217.597.340)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(4.258.371.845)	7.198.223.808
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.900.105.816	9.320.993.642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	8.641.733.971	16.519.217.450

Kế Toán Trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THƯ

Ngày 20 tháng 04 năm 2012.



Giám Đốc

TRINH HỮU MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 1 NĂM 2012

I. Đặc điểm hoạt động

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (tên giao dịch đối ngoại của Công ty viết tắt là MPC) là một Công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 (lần 7) ngày 13 tháng 12 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở và nhà xưởng của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất gia công các loại bao bì bằng kim loại, kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá, các hoạt động dịch vụ khác: mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loại sắt lá, dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng kho tàng thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của Công ty.

II. Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng

Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

III. Tóm lược các chính sách kế toán quan trọng

Chế độ kế toán

Sổ sách kế toán được ghi chép theo chế độ kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá gốc.

Giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên;

Chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua cộng chi phí liên quan;

Giá nguyên vật liệu xuất kho được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền;

Giá thành thành phẩm bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lương công nhân trực tiếp và chi phí quản lý phân xưởng.

Tài sản cố định

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tiến và làm mới chủ yếu được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc 25-50 năm.

Máy móc thiết bị 5-10 năm.

Phương tiện vận tải 5-10 năm.

Dụng cụ quản lý 3-5 năm.

Các nghiệp vụ ngoại tệ

Đồng Việt Nam (VNĐ) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch do việc chuyển đổi ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Những tài sản bằng tiền và công nợ bằng ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày lập Bảng cân đối kế toán. Lãi lỗ do việc chuyển đổi trên được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Doanh thu

Doanh thu thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm và dịch vụ đã được cung cấp.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Công ty trích bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm xã hội được trích vào chi phí là 16% và 6% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm y tế dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm y tế được trích vào chi phí là 3% và 1,5% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm thất nghiệp trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm thất nghiệp được trích vào chi phí là 1% và 1% trừ lương công nhân viên.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng 25% lợi nhuận thu được.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

	31/03/2012	01/01/2012
1. Tiền		
- Tiền mặt _ VND	84.111.406	42.184.578
- Tiền gửi ngân hàng _ VND	2.849.616.991	3.853.645.537
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	207.999.971	4.270.098
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	5.603	5.603
- Tiền gửi ngân hàng _ EUR	-	-
Cộng	3.141.733.971	3.900.105.816
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu khác	393.439.053	39.855.131
- <i>Phải thu khác (1388)</i>	<i>307.197.453</i>	<i>39.855.131</i>
- <i>Phải thu khác (3388)</i>	<i>86.241.600</i>	-
Cộng	393.439.053	39.855.131
3. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	-	12.796.237.927
- Nguyên liệu, vật liệu	116.711.896.653	117.641.149.246
Trong đó: _ Sắt lá	108.472.524.785	110.814.766.897
_ Hóa chất	7.276.665.576	5.867.196.359
_ Vật liệu phụ	24.775.780	1.961.763
_ Xăng dầu	683.606.406	576.499.036
_ Phụ tùng	254.324.106	380.725.191
- Công cụ, dụng cụ	105.714.443	144.527.803
- Thành phẩm	10.315.265.821	9.021.622.800
- Hàng hóa	8.162.488.760	6.709.675.018
Cộng	135.295.365.677	146.313.212.794
4. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí nhập nguyên liệu	4.329.533	81.962.925
- Chi phí trả trước	195.436.304	173.510.485
- Chi phí vật tư xuất dùng	1.004.049.981	362.819.564
Cộng	1.203.815.818	618.292.974
5. Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng cho nhân viên	366.300.000	193.000.000
- Ký quỹ nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị	7.428.958.000	131.199.280
Cộng	7.795.258.000	324.199.280

6. Tình hình tăng giảm tài sản cố định

6.1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9 455 016 205	221 527 010 518	3 918 093 106	555 386 666	267 431 743	235 722 938 238 ✓
- Mua trong năm			372 172 500			372 172 500
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	9 455 016 205	221 527 010 518	4 290 265 606	555 386 666	267 431 743	236 095 110 738 ✓
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	8 636 423 523	117 589 163 664	2 640 379 326	449 822 801	267 431 743	129 583 221 057 ✓
- Khấu hao trong năm	26 981 091	3 593 993 142	93 092 484	8 015 115		3 722 081 832
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối năm	8 663 404 614	121 183 156 806	2 733 471 810	457 837 916	267 431 743	133 305 302 889 ✓
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	818 592 682	103 937 846 854	1 277 713 780	105 563 865		106 139 717 181 ✓
- Tại ngày cuối năm	791 611 591	100 343 853 712	1 556 793 796	97 548 750		102 789 807 849 ✓

7. Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2012	01/01/2012
- Vay ngắn hạn BIDV	10.438.870.077	20.485.621.525
- Vay ngắn hạn HSBC	29.929.590.469	20.081.598.381
- Vay ngắn hạn CBCNV	-	-
- Vay ngắn hạn ANZ	10.267.131.546	6.727.694.784
- Nợ dài hạn đến hạn trả	10.365.140.314	13.328.434.843
Cộng	61.000.732.406	60.623.349.533
8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2012	01/01/2012
- Thuế giá trị gia tăng	653.559.995	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	157.291.536	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.841.231.879	7.825.011.006
- Tiền thuê đất	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	66.385.806	50.211.797
Cộng	10.718.469.216	7.875.222.803
9. Chi phí phải trả	31/03/2012	01/01/2012
- Hoa hồng phải trả	213.664.048	986.857.003
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Cộng	213.664.048	986.857.003
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2012	01/01/2012
- Kinh phí công đoàn	109.480.877	27.284.349
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21.517.337.406	8.383.732.904
Cộng	21.626.818.283	8.411.017.253
11. Vay và nợ dài hạn	31/03/2012	01/01/2012
a - Vay dài hạn	22.699.559.486	22.699.559.486
- Vay ngân hàng	22.699.559.486	22.699.559.486
- Vay đối tượng khác	-	-
b - Nợ dài hạn	2.153.918.671	-
- Thuế tài chính	2.153.918.671	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	24.853.478.157	22.699.559.486

12.a - Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu và các quỹ :

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quỹ VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	CÔNG VND
NĂM TRƯỚC :							
Số dư 01/01/2011	81.976.420.000	24.080.701.449	(317.124.000)	6.043.948.921	4.011.999.475	14.537.375.679	130.333.321.524
Phát hành thêm cổ phiếu	21.418.780.000						21.418.780.000
Lợi nhuận trong kỳ				1.810.533.109	923.546.504	(2.734.079.613)	34.488.049.092
Phân phối lợi nhuận							(2.650.578.466)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi							(9.152.717.600)
Chia cổ tức năm 2010 đợt 2							(4.463.016.000)
Tạm chia cổ tức năm 2011							
Số dư 31/12/2011	103.395.200.000 ✓	24.080.701.449 ✓	(317.124.000)	7.854.482.030 ✓	4.935.545.979 ✓	30.025.033.092 ✓	169.973.838.550 ✓
KỲ NÀY :							
Số dư 01/01/2012	103.395.200.000	24.080.701.449	(317.124.000)	7.854.482.030	4.935.545.979	30.025.033.092	169.973.838.550
Lợi nhuận trong kỳ							6.031.107.674
Phân phối lợi nhuận				4.879.123.919	1.724.402.455	(6.603.526.374)	(5.570.767.118)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi							(17.850.739.600)
Chia cổ tức năm 2011							
Số dư 31/03/2012	103.395.200.000 ✓	24.080.701.449 ✓	(317.124.000)	12.733.605.949 ✓	6.659.948.434 ✓	6.031.107.674 ✓	152.583.439.506 ✓

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2012	01/01/2012
- Vốn góp của Nhà nước	41.245.880.000	41.245.880.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	62.149.320.000	62.149.320.000
Cộng	103.395.200.000	103.395.200.000

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

	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	NĂM 2011
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	103.395.200.000	81.976.420.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	21.418.780.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	103.395.200.000	103.395.200.000
- Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	3.312.423.200	13.611.975.200

d - Cổ phiếu

	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	NĂM 2011
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	10.339.520	10.651.318
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành trong năm	10.339.520	10.339.520
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	18.722	18.722
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10.320.798	10.320.798
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	10.000 đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp

	31/03/2012	01/01/2012
_ Quỹ đầu tư phát triển	12.733.605.949	7.854.482.030
_ Quỹ dự phòng tài chính	6.659.948.434	4.935.545.979
_ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.318.816.418	612.077.820

13. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	74.959.998.311	68.045.271.988
- Doanh thu kinh doanh khác	3.893.087.194	3.861.057.475
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.210.432.625	1.247.019.125
Cộng	80.063.518.130	73.153.348.588

14. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	62.753.244.576	53.106.802.873
- Doanh thu kinh doanh khác	3.893.087.194	3.861.057.475
Cộng	66.646.331.770	56.967.860.348
15. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	201.662.379	51.791.358
- Lãi chênh lệch tỷ giá	237.011.246	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	8.683	85.833.334
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	-	-
Cộng	438.682.308	137.624.692
16. Chi phí tài chính	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Chi phí lãi tiền vay	1.699.366.159	824.532.155
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	6.847.091	1.064.310.541
- Chi phí tài chính do dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-	-
Cộng	1.706.213.250	1.888.842.696
17. Chi phí bán hàng	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Khấu hao tài sản	53.681.877	53.681.877
- Vật liệu bao bì	1.014.181.500	529.874.926
- Nhiên liệu	164.785.589	145.124.730
- Chi phí hoa hồng	47.852.532	329.075.845
- Chi phí vận chuyển	332.312.369	77.284.455
- Chi phí khác	72.344.663	126.246.785
Cộng	1.685.158.530	1.261.288.618

18. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Chi phí nhân viên quản lý	1.402.365.760	1.585.928.723
- Chi phí vật dụng văn phòng	19.349.859	25.913.909
- Khấu hao tài sản	20.844.456	20.570.268
- Tiền thuê đất	302.416.413	306.225.000
- Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	-	-
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	60.668.850	50.884.324
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	135.160.898	764.630.152
- Chi phí khác	477.362.865	252.404.408
Cộng	2.421.169.101 ✓	3.009.556.784 ✓
19. Thu nhập khác	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	4.000.760	62.004.600
- Thu bồi thường	-	-
- Thu nhập khác	-	-
Cộng	4.000.760 ✓	62.004.600 ✓
20. Chi phí khác	Từ 01/01/2012	Từ 01/01/2011
	đến 31/03/2012	đến 31/03/2011
- Chi phí về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-
- Chi bồi thường	-	-
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-

Kế toán trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THƯ

Ngày 20 tháng 04 năm 2012.



TRỊNH HỮU MINH