

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT  
QUÝ 1 NĂM 2009**

**A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

| STT        | NỘI DUNG                            | 31/03/2009             | 01/01/2009             |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>             | <b>195.251.781.300</b> | <b>213.934.144.295</b> |
| 1          | Tiền và các khoản tương đương tiền  | 10.730.179.905         | 13.999.956.761         |
| 2          | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 95.750.000             | 223.400.000            |
| 3          | Các khoản phải thu ngắn hạn         | 179.951.749.930        | 185.296.736.340        |
| 4          | Hàng tồn kho                        | 1.861.817.579          | 10.411.600.273         |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác               | 2.612.283.886          | 4.002.450.921          |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>              | <b>160.368.369.011</b> | <b>154.091.704.122</b> |
| 1          | Các khoản phải thu dài hạn          | -                      | -                      |
| 2          | Tài sản cố định                     | 152.076.663.505        | 145.709.689.072        |
|            | - Tài sản cố định hữu hình          | 6.522.068.519          | 6.646.231.319          |
|            | - Tài sản cố định vô hình           | -                      | -                      |
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính    | -                      | -                      |
|            | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   | 145.554.594.986        | 139.063.457.753        |
| 3          | Bất động sản đầu tư                 | 3.986.036.683          | 4.038.027.244          |
| 4          | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  | 3.885.000.000          | 3.885.000.000          |
| 5          | Tài sản dài hạn khác                | 420.668.823            | 458.987.806            |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>            | <b>355.620.150.311</b> | <b>368.025.848.417</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                  | <b>161.023.255.546</b> | <b>173.174.906.464</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                         | 160.970.939.226        | 173.078.722.144        |
| 2          | Nợ dài hạn                          | 52.316.320             | 96.184.320             |
| <b>V</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>194.596.894.765</b> | <b>194.850.941.953</b> |
| 1          | Vốn chủ sở hữu                      | 194.088.298.257        | 193.870.676.597        |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 150.000.000.000        | 150.000.000.000        |
|            | - Thặng dư vốn cổ phần              | 40.880.000.000         | 40.880.000.000         |
|            | - Vốn khác của chủ sở hữu           | -                      | -                      |
|            | - Cổ phiếu quỹ                      | -                      | -                      |
|            | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản   | -                      | -                      |
|            | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        | -                      | -                      |
|            | - Các quỹ                           | 3.013.363.128          | 2.795.741.468          |
|            | - Lợi nhuận chưa phân phối          | 194.935.129            | 194.935.129            |
|            | - Nguồn vốn đầu tư XDCB             | -                      | -                      |
| 2          | Nguồn kinh phí và quỹ khác          | 508.596.508            | 980.265.356            |
|            | - Quỹ khen thưởng phúc lợi          | 508.596.508            | 980.265.356            |
|            | - Nguồn kinh phí                    | -                      | -                      |
|            | - Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ | -                      | -                      |
| <b>VI</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>          | <b>355.620.150.311</b> | <b>368.025.848.417</b> |

**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

| STT | CHỈ TIÊU  | Quý 1<br>NĂM 2009 | Quý 1<br>NĂM 2008 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 190.788.621.113   | 208.666.424.459   |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu                    | -                 | -                 |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 190.788.621.113   | 208.666.424.459   |
| 4   | Giá vốn hàng bán                                | 185.432.814.714   | 200.873.855.005   |
| 5   | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 5.355.806.399     | 7.792.569.454     |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                   | 60.005.322        | 70.499.980        |
| 7   | Chi phí tài chính                               | 2.408.278.780     | 1.070.454.232     |
| 8   | Chi phí bán hàng                                | 6.465.625.562     | 8.493.743.150     |
| 9   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 1.397.163.674     | 2.388.057.953     |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | (4.855.256.295)   | (4.089.185.901)   |
| 11  | Thu nhập khác                                   | 9.511.390.787     | 32.072.322.280    |
| 12  | Chi phí khác                                    | 108.504.463       | 19.209.318.951    |
| 13  | Lợi nhuận khác                                  | 9.402.886.324     | 12.863.003.329    |
| 14  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | 4.547.630.029     | 8.773.817.428     |
| 15  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                      | 795.835.255       | 2.456.668.880     |
| 16  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | 3.751.794.774     | 6.317.148.548     |
| 17  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | 250               | 789               |

**C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

| STT | CHỈ TIÊU   | ĐƠN VỊ<br>TÍNH | Quý 1<br>NĂM 2009    | Quý 1<br>NĂM 2008    |
|-----|--|----------------|----------------------|----------------------|
| 1   | <b>Cơ cấu tài sản</b><br>- Tài sản dài hạn / tổng tài sản<br>- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản  | %<br>%         | 45,09<br>54,91       | 40,91<br>59,09       |
| 2   | <b>Cơ cấu nguồn vốn</b><br>- Nợ phải trả / tổng nguồn vốn<br>- Nguồn vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn   | %<br>%         | 45,28<br>54,72       | 54,14<br>45,86       |
| 3   | <b>Khả năng thanh toán</b><br>- Khả năng thanh toán nhanh<br>- Khả năng thanh toán hiện hành   | Lần<br>Lần     | 0,06<br>1,21         | 0,14<br>1,09         |
| 4   | <b>Tỷ suất lợi nhuận</b><br>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản<br>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần<br>- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu | %<br>%<br>%    | 1,06<br>1,97<br>1,93 | 2,72<br>3,02<br>5,94 |

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2009

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**