

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

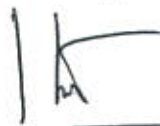
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	6,512,059,223	15,384,654,668	6,512,059,223	15,384,654,668
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	10	VI.27	6,512,059,223	15,384,654,668	6,512,059,223	15,384,654,668
4 Giá vốn hàng bán	11		1,564,860,526	9,688,581,960	1,564,860,526	9,688,581,960
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ (20=10-11)	20		4,947,198,697	5,696,072,708	4,947,198,697	5,696,072,708
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,302,387,740	2,349,861,221	1,302,387,740	2,349,861,221
7 Chi phí tài chính	22	VI.30	51,051,388	70,002,935	51,051,388	70,002,935
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		51,051,388	67,551,405	51,051,388	67,551,405
8 Chi phí bán hàng	24		-	478,295,485	-	478,295,485
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,241,520,915	1,792,321,805	1,241,520,915	1,792,321,805
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4,957,014,134	5,705,313,704	4,957,014,134	5,705,313,704
11 Thu nhập khác	31	VI.33	1,233,917,459	1,787,880,824	1,233,917,459	1,787,880,824
12 Chi phí khác	32	VI.34	701,375,632	1,644,415,724	701,375,632	1,644,415,724
13 Lợi nhuận khác	40		532,541,827	143,465,100	532,541,827	143,465,100
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,489,555,961	5,848,778,804	5,489,555,961	5,848,778,804
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.35	1,414,072,904	1,479,221,712	1,414,072,904	1,479,221,712
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4,075,483,057	4,369,557,092	4,075,483,057	4,369,557,092
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		289	309	289	309

Người lập biểu



NGUYỄN THANH NHỰT

Kế toán trưởng



QUÁCH TOÀN BÌNH

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Tổng Giám đốc



NGÔ VĂN LỘC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>259,810,179,920</b>	<b>269,314,923,646</b>
<b>I. Tiền &amp; Các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>20,580,995,518</b>	<b>10,701,427,063</b>
1. Tiền	111		1,093,995,518	5,014,427,063
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,487,000,000	5,687,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>24,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		4,000,000,000	24,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>71,477,953,318</b>	<b>81,091,593,801</b>
1. Phải thu khách hàng	131		65,389,737,059	80,214,434,669
2. Trả trước cho người bán	132		6,679,862,496	1,634,917,376
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		20,091,756	20,091,756
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		1,652,855,513	1,486,743,506
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(2,264,593,506)	(2,264,593,506)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>163,069,317,758</b>	<b>152,513,746,723</b>
1. Hàng tồn kho	141		166,908,433,793	156,352,862,758
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,839,116,035)	(3,839,116,035)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>681,913,326</b>	<b>1,008,156,059</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		252,996,794	290,529,206
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		144,939,679	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	<b>V.05</b>	33,841,853	33,841,853
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		250,135,000	683,785,000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>153,629,011,999</b>	<b>151,111,082,540</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn 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		-	-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.07</b>	<b>3,915,630,237</b>	<b>3,695,151,892</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		3,452,821,147	3,575,842,802
- Nguyên giá	222		8,417,197,370	8,509,711,217
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,964,376,223)	(4,933,868,415)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		33,000,000	36,000,000
- Nguyên giá	228		255,821,000	255,821,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(222,821,000)	(219,821,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		429,809,090	83,309,090
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>	<b>30,630,593,643</b>	<b>31,051,676,207</b>
1. Nguyên giá	241		52,980,411,913	52,980,411,913
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		(22,349,818,270)	(21,928,735,706)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.09</b>	<b>118,995,974,028</b>	<b>116,276,374,028</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		38,060,000,000	38,060,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		92,777,440,694	90,057,840,694
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(11,841,466,666)	(11,841,466,666)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.10</b>	<b>86,814,091</b>	<b>87,880,413</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		86,814,091	87,880,413
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>413,439,191,919</b>	<b>420,426,006,186</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

*Đơn vị tính : Đồng Việt Nam*

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>125,703,248,611</b>	<b>122,645,236,935</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>103,621,584,697</b>	<b>108,747,620,213</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	500,000,000	10,500,000,000
2. Phải trả cho người bán	312		606,856,677	1,307,163,708
3. Người mua trả tiền trước	313		11,278,063,429	11,582,159,088
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,279,853,897	11,872,492,544
5. Phải trả người lao động	315		225,830,937	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3,000,000,000	3,036,255,000
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn kh	319	V.18	80,057,777,779	62,616,824,679
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,673,201,978	7,832,725,194
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>22,081,663,914</b>	<b>13,897,616,722</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.19	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,702,573,554	3,702,862,940
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		18,379,090,360	10,194,753,782
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>287,735,943,308</b>	<b>297,780,769,251</b>
<b>I. Vốn Chủ Sở Hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>287,735,943,308</b>	<b>297,780,769,251</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		141,203,090,000	141,203,090,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		95,682,643,118	95,682,643,118
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12,702,262,153	12,702,262,153
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		14,655,655,264	14,655,655,264
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		23,492,292,773	33,537,118,716
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>413,439,191,919</b>	<b>420,426,006,186</b>

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

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		629,702,728	629,702,728
5. Ngoại tệ các loại		70,645.93	70,357.81
Dollar Mỹ (USD)		70,645.93	70,357.81
Euro (EUR)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
NGUYỄN THANH NHỰT

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
QUÁCH TOÀN BÌNH



Đã lập, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGÔ VĂN LỘC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 1 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		32,129,626,616	29,167,460,576
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(17,992,641,790)	(14,298,598,382)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(879,501,373)	(3,578,512,389)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(49,349,833)	(67,551,405)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9,026,004,303)	(6,914,198,491)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,829,512,037	4,335,791,238
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,282,028,513)	(12,794,737,286)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>729,612,841</b>	<b>(4,150,346,139)</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		(243,168,000)	(222,287,400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			946,224,643
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		20,000,000,000	2,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(1,722,100,000)	(10,780,800,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,115,223,614	1,440,381,545
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>19,149,955,614</b>	<b>(6,616,481,212)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,900,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12,900,000,000)	(9,707,470,379)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(9,880,716,300)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(10,000,000,000)</b>	<b>(19,588,186,679)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>9,879,568,455</b>	<b>(30,355,014,030)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,701,427,063	71,008,766,161
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>20,580,995,518</b>	<b>40,653,752,131</b>


Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



NGUYỄN THANH NHỰT

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



QUÁCH TOÀN BÌNH



Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGO VĂN LỘC

Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỢI  
Địa chỉ : 360A Bến Vân Đồn - Phường 1- Quận 4

Mẫu số B09-DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quy I năm 2011

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, kinh doanh XNK và bất động sản.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất gia công ba lô, túi xách, giày da, hàng may mặc, chế biến lâm sản, chế biến thực phẩm, bao bì kinh doanh XNK, thương mại, dịch vụ, cho thuê văn phòng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 5- Tổng số cán bộ, nhân viên :

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Tiền đồng Việt Nam

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Hệ thống các chuẩn mực Kế toán Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.
- 2- Tuân bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
  - Báo cáo tài chính năm được lập và trình bày tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán số 21 - "Trình bày báo cáo tài chính" và chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.
  - Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập và trình bày tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán số 27 - "Báo cáo tài chính giữa niên độ" và chế độ kế toán hiện hành do Bộ Tài chính ban hành.
- 2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

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

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Là các chứng thư có giá trị thuộc quyền sở hữu của Công ty như kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, hối phiếu thương mại, v.v... có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua hoặc nhận, được thể hiện một phần trong số dư Nợ cuối kỳ.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
  - Đồng tiền sử dụng trong kế toán của Công ty là đồng Việt Nam. Việc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền Việt Nam được áp dụng theo phương pháp lấy tỷ giá thực tế vào thời điểm phát sinh của Ngân hàng đang giao dịch.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá thực tế mua hàng
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 02 - "Hàng tồn kho" của Bộ Tài chính ban hành.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCD và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo giá thực tế hình thành tài sản
- Phương pháp khấu hao TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : *Bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau theo Chuẩn mực kế toán số 05 - "Bất động sản đầu tư"*.
  - a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và*
  - b. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được xác định một cách đáng tin cậy.*
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Sau khi được ghi nhận là tài sản, bất động sản đầu tư được tính khấu hao theo Chuẩn mực kế toán số 03 - "TSCD hữu hình" và Chuẩn mực kế toán số 04 - "TSCD vô hình". Phương pháp khấu hao: Theo đường thẳng.*
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
    - Theo số tiền thực trả khi mua chứng khoán bao gồm cả chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua chứng khoán theo Chuẩn mực kế toán số 07 - "Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết" và các chế độ kế toán hiện hành.
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: ghi nhận theo giá gốc
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của chứng khoán đầu tư dài hạn bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, Công ty lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn, ngắn hạn. Việc lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn, ngắn hạn phải theo quy định của chuẩn mực kế toán và cơ chế quản lý tài chính
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Có phần biệt từng khoản vay, chi phí đi vay được vốn hoá khi có đủ điều kiện được thực hiện theo quy định Chuẩn mực kế toán số 16 - "Chi phí đi vay"
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong năm. 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 để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: Chi phí tiền khuyến mãi cho khách hàng thực hiện doanh số bán qui định trên Hợp đồng mua bán có thời hạn hai năm. Khoản chi phí này được phân bổ theo thời hạn hợp đồng
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phương pháp đường thẳng
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán số 07 - "Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết", Chuẩn mực kế toán số 16 - "Chi phí đi vay", các khoản trình trước vào chi phí SXKD phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ theo Chuẩn mực số 01 - "Chuẩn mực chung".
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả phải thỏa mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 "Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng".
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:



- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu; Tăng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận phân ánh trên Bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận từ hoạt động sxkd đã trừ chi phí thuế TNDN năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng có tuân thủ 05 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ có tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính có tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: chưa có
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**  
(Đơn vị tính: đồng VN)

<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	750,253,000	752,383,000
- Tiền gửi ngân hàng	343,742,518	4,262,044,063
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi có kỳ hạn (từ 3 tháng trở xuống)	19,487,000,000	5,687,000,000
<b>Cộng</b>	<b>20,580,995,518</b>	<b>10,701,427,063</b>

**02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi kỳ hạn, cho vay ngắn
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	4,000,000,000	24,000,000,000
	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>24,000,000,000</b>

**03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

- Phải thu khách hàng
- Trả trước người bán
- Phải thu nội bộ
- Phải thu khác

**Dự phòng phải thu khó đòi (-)**

**Tổng cộng**

Phải thu khách hàng chi tiết như sau:

- Phải thu hoạt động bán căn hộ chung cư KH2
- Phải thu hoạt động bán căn hộ chung cư KH3
- Phải thu hoạt động cho thuê mặt bằng + điện nước chi hộ
- Phải thu hoạt động bán văn phòng
- Phải thu tiền hàng gỗ
- Phải thu hoạt động bán văn phòng Chung cư Khánh hội 2 (\*)
- Phải thu khác
- Tổng cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	8,071,560,308	9,729,650,305
	22,018,552,585	37,259,685,205
	10,650,882,196	8,288,988,944
	21,557,488,909	20,716,408,122
	1,429,243,639	1,429,243,639
	1,131,704,040	1,131,704,040
	530,305,382	1,658,754,414
<b>Tổng cộng</b>	<b>65,389,737,059</b>	<b>80,214,434,669</b>

**04- Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí Sản xuất, kinh doanh dở dang (\*)
- Thành phẩm (phần còn lại CCKH2)
- Hàng hóa (Chủ yếu hàng Lâm sản tồn kho chờ xử lý)
- Hàng hoá bất động sản

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

**\* Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích cuối kỳ**

(Ghi chú: Dự phòng giảm giá mặt hàng gỗ tồn kho lâu năm)

**Cộng giá trị thuần hàng tồn kho**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	156,213,828,114	145,655,507,079
	422,696,074	422,696,074
	7,275,711,605	7,278,461,605
	2,996,198,000	2,996,198,000
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>166,908,433,793</b>	<b>156,352,862,758</b>
<b>* Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích cuối kỳ</b>	<b>(3,839,116,035)</b>	<b>(3,839,116,035)</b>
<b>Cộng giá trị thuần hàng tồn kho</b>	<b>163,069,317,758</b>	<b>152,513,746,723</b>

(\*) Chi tiết khoản mục Chi phí SX dở dang: Chủ yếu là chi phí xây dựng của các dự án

- Chi phí xây dựng của các dự án	
+ Dự án Khatomex-Savico Tower (56 Bến Vân Đồn)	111,034,487,601
+ Dự án Tân Thời Hiệp - Học môn (Chung cư Khánh hội)	13,792,034,498
+ Dự án Chung cư Khánh Hội 3 (360 Bis Bến Vân Đồn)	24,974,970,407
+ Các dự án khác	219,599,651
<b>- Chi phí SX dở dang hoạt động chế biến Lâm sản</b>	<b>6,192,735,957</b>
<b>Cộng</b>	<b>156,213,828,114</b>
	<b>145,655,507,079</b>
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Thuế xuất nhập khẩu	33,841,853
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	144,939,679
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất nộp trước	-
<b>Cộng</b>	<b>178,781,532</b>
	<b>33,841,853</b>
<b>06- Phải thu dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>
- Vốn đầu tư vào đơn vị nội bộ (Trường mầm non Khánh	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>
	<b>-</b>
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>
	<b>Dầu năm</b>
	<b>-</b>

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

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	3,527,794,199	1,696,246,659	1,948,767,623	503,172,630	833,730,106	8,509,711,217
- Mua trong năm				23,061,818		23,061,818
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(88,447,537)	(27,128,128)		(115,575,665)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3,527,794,199	1,696,246,659	1,860,320,086	499,106,320	833,730,106	8,417,197,370
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2,281,085,248	1,370,168,172	534,669,175	252,363,830	495,581,990	4,933,868,415
- Khấu hao trong năm	15,798,066	29,592,117	49,161,891	32,751,723	5,215,608	132,519,405
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(88,447,537)	(13,564,060)		(102,011,597)
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	2,296,883,314	1,399,760,289	495,383,529	271,551,493	500,797,598	4,964,376,223
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	1,246,708,951	326,078,487	1,414,098,448	250,808,800	338,148,116	3,575,842,802
- Tại ngày cuối năm	1,230,910,885	296,486,370	1,364,936,557	227,554,827	332,932,508	3,452,821,147

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **3,026,377,012**

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

(Không phát sinh)

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCD vô hình</b>						
Số dư đầu năm	-	-	-	255,821,000		255,821,000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (chuyển sang BĐS đầu tư)						-
Số dư cuối năm	-	-	-	255,821,000		255,821,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	-	-	-	219,821,000		219,821,000
- Khấu hao trong năm				3,000,000		3,000,000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	222,821,000		222,821,000
<b>Giá trị còn lại của TSCD vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	36,000,000		36,000,000
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	33,000,000		33,000,000

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD/CB dở dang:

Trong đó (Nhưng công trình lớn):

+ Công trình Lầu 7 Chung cư Khánh Hội 2

+ Công trình Văn phòng làm việc Công ty CP XNK Khánh Hội

+ Công trình Khung đèn Logo Cty CP XNK Khánh Hội

Cuối kỳ	Đầu năm
429,809,090	83,309,090

-

83,309,090

346,500,000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	- Quyền sử dụng đất	- Nhà	- Nhà và quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
Số dư đầu năm	4,230,856,000	34,447,945,497	14,301,610,416	52,980,411,913
- Mua trong năm				-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				-
- Chuyển từ TSCD HH sang				-
- Chuyển từ TSCD VH sang				-
- Tăng khác				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	4,230,856,000	34,447,945,497	14,301,610,416	52,980,411,913
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	433,368,924	20,809,069,114	686,297,668	21,928,735,706
- Khấu hao trong năm		404,929,472	16,153,092	421,082,564
- Chuyển từ TSCD HH sang				-
- Tăng khác				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác				-
Số dư cuối năm	433,368,924	21,213,998,586	702,450,760	22,349,818,270
Giá trị còn lại				-
- Tại ngày đầu năm	3,797,487,076	13,638,876,383	13,615,312,748	31,051,676,207
- Tại ngày cuối năm	3,797,487,076	13,233,946,911	13,599,159,656	30,630,593,643

13- Đầu tư dài hạn :

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư vào công ty con (Tỷ lệ góp vốn : 100%) ( Công ty TNHH ITV Mầm Non Khánh Hội)	16,000,000,000	16,000,000,000
- Đầu tư vào công ty con (Tỷ lệ góp vốn : 100%) ( Công ty TNHH ITV Sản giao dịch BĐS Khánh Hội)	6,000,000,000	6,000,000,000
- Đầu tư vào công ty con (Tỷ lệ góp vốn: 55%) ( Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Khánh Hội)	5,500,000,000	5,500,000,000
- Đầu tư vào công ty con (Tỷ lệ góp vốn : 51%) ( Công ty TNHH DV/TH Khánh Hội Savico)	3,060,000,000	3,060,000,000
- Đầu tư vào công ty con (Tỷ lệ góp vốn : 100%) ( Công ty TNHH Quản Lý Cao Ốc Khánh Hội)	2,000,000,000	2,000,000,000
- Đầu tư vào công ty con (Tỷ lệ góp vốn: 55%) ( Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại Khánh Hội)	5,500,000,000	5,500,000,000
<b>- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b>92,777,440,694</b>	<b>90,057,840,694</b>
+ Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu (*)	40,047,366,666	39,049,866,666
+ Đầu tư dài hạn khác:	1,750,000,000	1,450,000,000
( Công ty SXKD Hàng Xuất Khẩu Tân Bình (TITCO))		
( Công ty CP Thương Mại Học Môn - Dự án Xuân Thời	31,456,149,568	30,034,049,568
Đông Học Môn)		
( Công ty Dịch Vụ Công ích Q.4 - Dự án Chung cư KHS	19,523,924,460	19,523,924,460
	(11,841,466,666)	(11,841,466,666)
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính (*)		
<b>Cộng</b>	<b>118,995,974,028</b>	<b>116,276,374,028</b>

(\*) Chi tiết Đầu tư cổ phiếu :

Tên đơn vị đã đầu tư cổ phiếu	Cuối kỳ		Đầu năm		Chi tiết trích lập dự phòng cuối kỳ
	Số lượng cổ phần	Giá Trị	Số lượng cổ phần	Giá Trị	
- Công ty CP Đầu Tư Phát Triển TMại Cù Chi (Đã niêm yết)	372,920	16,159,866,666	372,920	16,159,866,666	8,701,466,666
- Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam	600,000	12,000,000,000	600,000	12,000,000,000	2,400,000,000
- Công ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Phú Nhuận	90,450	825,000,000	6,750	825,000,000	40,000,000
- Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận	150,000	4,100,000,000	150,000	4,100,000,000	700,000,000
- Công ty CP DL Bến Thành Long Hải	150,000	1,950,000,000	150,000	1,950,000,000	-
- Công ty CP TMĐV Lâu Đài Ven Sông	367,500	3,675,000,000	267,750	2,677,500,000	-
- Công ty CP Sản BĐS Bến Thành	100,000	1,000,000,000	100,000	1,000,000,000	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1,830,870</b>	<b>39,709,866,666</b>	<b>1,647,420</b>	<b>38,712,366,666</b>	<b>11,841,466,666</b>

**14- Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí khác (chủ yếu công cụ dài hạn chờ phân bổ)

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	86,814,091	87,880,413
	<b>86,814,091</b>	<b>87,880,413</b>

**15- Vay và nợ ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn (Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam)
- Vay ngắn hạn (Công ty TNHH MTV BDS Khánh Hội)
- Vay ngắn hạn (Cá nhân + Công Đoàn Công ty)

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	500,000,000	500,000,000
	<b>500,000,000</b>	<b>10,500,000,000</b>

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh
- Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế TNDN tạm tính (2% doanh thu nhận trước)

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	2,564,551,431
	876,175,086	8,332,346,451
	-	116,865,054
	23,076,488	33,632,371
	216,692,491	622,292,425
	163,909,832	202,804,812
	<b>1,279,853,897</b>	<b>11,872,492,544</b>

**17- Chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí kiểm toán năm 2009
- Chi hỗ trợ bồi thường tái định cư
- Chi phí phải trả khác (Chi phí xây dựng, phí chốt danh sách cổ đông, ...)

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	3,000,000,000	3,000,000,000
	<b>3,000,000,000</b>	<b>3,036,255,000</b>

**18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Bảo hiểm xã hội, KP CBD
- Bảo hiểm y tế
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	-
	8,010,615	-
	4,056,592	4,056,592
	5,500,000	5,500,000
	80,040,210,572	62,607,268,087
	<b>80,057,777,779</b>	<b>62,616,824,679</b>



Các khoản phải trả, phải nộp khác được chi tiết như sau:

	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền đầu tư dự án cao ốc 56 Bến Vân Đồn (Nhận vốn góp dự án - Cty CP Tổng Hợp Sài Gòn)	51,968,039,922	48,808,999,142
Tiền đầu tư dự án Chung cư Khánh Hội 4 -Hóc môn (Nhận vốn góp dự án - Cty CP Đầu tư TM Hóc Môn)	6,809,925,000	6,809,925,000
Có tức năm 2010 phải trả có đóng	14,120,309,000	-
Tiền 2% bảo trì căn hộ, lệ phí trước bạ CCKH2	5,246,015,986	5,579,689,982
Tiền 2% bảo trì căn hộ CCKH3	917,111,705	549,591,873
Khác	978,808,959	859,062,090
<b>Cộng</b>	<b>80,040,210,572</b>	<b>62,607,268,087</b>
<b>19- Phải trả dài hạn khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải trả dài hạn (Vốn góp hợp tác kinh doanh Lâm Sơn)	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Các mặt Bằng cho thuê)	3,702,573,554	3,702,862,940
<b>Cộng</b>	<b>3,702,573,554</b>	<b>3,702,862,940</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngắn hạn (Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**22- Vốn chủ sở hữu**

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ (*)	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Các quỹ	Lợi nhuận còn lại	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	141.203,090,000	95,682,643,118	-	-	-	16,046,130,323	32,265,854,731	-	285,197,718,172
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước							44,412,531,712		44,412,531,712
- Tăng khác							1,746,440,174		1,746,440,174
- Giảm vốn trong năm trước									
- Chia cổ tức							(21,180,463,500)		(21,180,463,500)
- Trích lập các quỹ						11,885,331,465	(17,590,290,567)		(5,704,959,102)
- Giảm khác						(573,544,371)	(6,116,953,834)		(6,690,498,205)
Số dư cuối năm trước	141,203,090,000	95,682,643,118	-	-	-	27,357,917,417	33,537,118,716	-	297,780,769,251
Số dư đầu năm nay									
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay							4,075,483,057		4,075,483,057
- Tăng do bán cổ phiếu quỹ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Chia cổ tức							(14,120,309,000)		(14,120,309,000)
- Trích lập các quỹ									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	141,203,090,000	95,682,643,118	-	-	-	27,357,917,417	23,492,292,773	-	287,735,943,308

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	35,282,870,000	35,282,870,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	105,920,220,000	105,920,220,000

**Cộng**

	<b>141,203,090,000</b>	<b>141,203,090,000</b>
--	------------------------	------------------------

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

\* Số lượng cổ phiếu quy:

	-	-
--	---	---

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	141,203,090,000	141,203,090,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	141,203,090,000	141,203,090,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**d- Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

**d- Cổ phiếu**

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	14,120,309	14,120,309
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	14,120,309	14,120,309
+ Cổ phiếu phổ thông	14,120,309	14,120,309
+ 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	14,120,309	14,120,309
+ Cổ phiếu phổ thông	14,120,309	14,120,309
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10,000 (đồng)

e- Các quỹ của doanh nghiệp:		Năm nay	Năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển		12,702,262,153	12,702,262,153
- Quỹ dự phòng tài chính		14,655,655,264	14,655,655,264
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
<b>Cộng</b>		<b>27,357,917,417</b>	<b>27,357,917,417</b>

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp  
*Quỹ đầu tư phát triển: Tái đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.*  
*Quỹ dự phòng tài chính: Phòng ngừa những biến động bất thường về tài chính.*

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
24- Tài sản thuế ngoài	Năm nay	Năm trước

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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số + Trong đó:	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu thành phẩm, hàng hóa	11,424,124,912	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	436,358,322	486,134,808
- Doanh thu kinh doanh BDS đầu tư	6,075,700,901	3,356,448,948
- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất	117,946,000	
<b>Cộng</b>	<b>6,512,059,223</b>	<b>15,384,654,668</b>

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) + Trong đó:	Năm nay	Năm trước
- Hàng bán bị trả lại	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu thành phẩm, hàng hóa	-	11,424,124,912
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	436,358,322	486,134,808
- Doanh thu kinh doanh BDS đầu tư	6,075,700,901	3,356,448,948
- Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất	-	117,946,000
<b>Cộng</b>	<b>6,512,059,223</b>	<b>15,384,654,668</b>

**28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Giá vốn của chuyển quyền sử dụng đất

**Cộng**

	Năm nay	Năm trước
	647,048,271	8,906,644,937
	917,812,255	186,898,959
		495,336,714
		99,701,350
<b>Cộng</b>	<b>1,564,860,526</b>	<b>9,688,581,960</b>

**29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
- Hoàn nhập dự phòng tài chính

**Cộng****(\*) Đã loại trừ cho vay nội bộ**

	1,302,387,740	2,349,861,221
--	---------------	---------------

**30- Chi phí tài chính (Mã số 22)**

- Lãi tiền vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

**Cộng**

	Năm nay	Năm trước
	51,051,388	67,551,405
		2,451,530
<b>Cộng</b>	<b>51,051,388</b>	<b>70,002,935</b>

**(\*) Đã loại trừ cho vay nội bộ****31- Chi phí bán hàng (Mã số 24)**

- Chi phí nhân viên
- Chi phí vật liệu, bao bì
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

**Cộng**

	Năm nay	Năm trước
	-	-
	-	322,408,991
	-	-
	-	141,660,814
	-	14,225,680
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>478,295,485</b>

**32- Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 25)**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	725,000,845	873,782,875
- Chi phí vật liệu quản lý		
- Chi phí đồ dùng văn phòng	36,790,949	71,524,085
- Chi phí khấu hao TSCĐ	92,121,664	65,055,406
- Thuế, phí và lệ phí	6,000,000	8,060,000
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	115,651,983	121,673,580
- Chi phí bằng tiền khác	265,955,474	652,225,859
<b>Cộng</b>	<b>1,241,520,915</b>	<b>1,792,321,805</b>

**33- Thu nhập khác (Mã số 31)**

	Năm nay	Năm trước
- Thu bán phế liệu		
- Thu thanh lý tài sản cố định	49,662,926	968,858,356
- Thu nhập khác	1,184,254,533	819,022,468
<b>Cộng</b>	<b>1,233,917,459</b>	<b>1,787,880,824</b>

**34- Chi phí khác (Mã số 32)**

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí từ thanh lý tài sản cố định	15,626,563	716,441,652
- Chi phí khác	685,749,069	927,974,072
<b>Cộng</b>	<b>701,375,632</b>	<b>1,644,415,724</b>

**35- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 33)  
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh**

	Năm nay	Năm trước
	<b>5,489,555,961</b>	<b>5,848,778,804</b>

**Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính phải nộp	25%	25%
1,414,072,904		1,479,221,712

Lợi nhuận trước thuế của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Chuyển lỗ của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Tổng lợi nhuận tính thuế của hoạt động chuyển quyền sử dụng

**Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển quyền sử dụng đ	25%	25%
0		0

**Thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính phải nộp**

1,414,072,904		1,479,221,712
---------------	--	---------------

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung

<b>1,414,072,904</b>	<b>1,479,221,712</b>
----------------------	----------------------

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

- Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2011 đạt 4.075.483.057 đồng so với quý 1 năm 2010 là 4.369.557.092 đồng giảm do nguyên nhân sau:

1. Trong quý 1 năm 2010, Công ty có doanh thu từ hoạt động sản xuất công nghiệp từ XN Chế biến Lâm Sản đạt 9.562.065.003 đồng, sang quý 1 năm 2011 thì XN Chế biến Lâm Sản ngưng hoạt động nên doanh thu giảm nhưng ngược lại doanh thu kinh doanh bất động sản quý 1 năm 2011 tăng 2.719.251.953 đồng do các mặt bằng cho thuê được khai thác tốt hơn. Do đó, doanh thu thuần quý 1 năm 2011 đạt 6.512.059.223 đồng so với quý 1 năm 2010 là 15.384.654.668 đồng giảm 57%.

2. Doanh thu hoạt động tài chính quý 1 năm 2011 đạt 1.302.387.740 đồng so với quý 1 năm 2010 là 2.349.861.221 đồng giảm 44 %. Do nguồn tiền đang đầu tư vào dự án Chung Cư Khánh Hội 3, dự án 56 Bến Vân Đồn và các dự án liên kết khác nên không còn nguồn tiền nhận rồi để đầu tư tài chính như quý 1 năm 2010 (tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng).

6- Thông tin về hoạt động liên tục.

7- Những thông tin khác.

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

NGUYỄN THANH NHỰT

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

QUÁCH TOÀN BÌNH



Lập ngày 20 tháng 4 năm 2011

**Tổng Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

QUỐC VÂN LỘC