

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

<b>1- Tiền</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Tiền mặt	391,989,101	366,680,800
- Tiền gửi ngân hàng	528,846,148	1,962,881,442
- Các khoản tương đương tiền	5,000,000,000	8,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>5,920,835,249</b>	<b>10,329,562,242</b>

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		

**Cộng**

<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	35,100,000	35,100,000
<b>Cộng</b>	<b>35,100,000</b>	<b>35,100,000</b>

<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3,331,701,037	2,979,459,574
- Công cụ, dụng cụ	56,132,389	61,923,680
- Chi phí SX, KD dở dang	2,995,281,546	2,000,503,210
- Thành phẩm	3,471,879,132	2,723,647,313
- Hàng hóa	864,000	864,000
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>9,855,858,104</b>	<b>7,766,397,777</b>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

<b>05 - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Tạm ứng	4,440,000	
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
<b>Cộng</b>	<b>4,440,000</b>	

<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	
- Cho vay dài hạn nội bộ	
- .....	
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	
<b>Cộng</b>	

<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

**Cộng**

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

Đvt : đồng

Khoản mục	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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>( F )</b>	<b>( A+B )</b>	<b>( C )</b>	<b>( E )</b>	<b>( H )</b>	
Số dư đầu năm	4,456,239,038	21,583,985,858	442,136,869	145,761,704	69,464,762	26,697,588,231
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					12,265,000	12,265,000
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	4,456,239,038	21,583,985,858	442,136,869	145,761,704	81,729,762	26,709,853,231
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	3,271,241,134	17,272,526,252	191,592,648	85,923,962	32,265,807	20,853,549,803
- Khấu hao trong năm	51,041,046	209,711,564	11,053,422	5,772,675	926,599	278,505,306
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3,322,282,180	17,482,237,816	202,646,070	91,696,637	33,192,406	21,132,055,109
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	1,305,350,202	4,719,356,106	294,757,909	28,534,050	40,533,683	6,388,531,950
- Tại ngày cuối năm	1,133,956,858	4,101,748,042	239,490,799	54,065,067	48,537,356	5,577,798,122

<b>13- Các khoản đầu tư dài hạn khác :</b>	<b>31/3/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
a) Đầu tư vào công ty con				
b) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
c) Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu				
- .....				
<b>Cộng :</b>				
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn :</b>	<b>31/3/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình				
- Chi phí chờ phân bổ				
<b>Cộng :</b>				
<b>15. Vay và nợ ngắn hạn :</b>	<b>31/3/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Vay ngắn hạn				
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
<b>Cộng :</b>				
<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :</b>	<b>31/3/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Thuế giá trị gia tăng		330,212,627		321,593,274
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		356,150,720		250,611,866
- Thuế thu nhập cá nhân		12,368,000		40,931,752
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		345,218,000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng :</b>		<b>1,043,949,347</b>		<b>613,136,892</b>
<b>17. Chi phí phải trả</b>	<b>31/3/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
<b>Cộng :</b>				
<b>18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31/3/2012</b>		<b>01/01/2012</b>	
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn		51,233,932		264,509,776
- Bảo hiểm xã hội		20,472,881		9,544,597
- Bảo hiểm y tế				
- Phải trả về cổ phần hóa				2,400,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		2,302,218,300		

Cộng :		2,373,925,113		276,454,373
--------	--	---------------	--	-------------

## 22 - Vốn chủ sở hữu

### a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Chênh lệch đánh giá ngoại tệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng vốn CSH
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Số dư đầu kỳ này</b>	<b>11,900,000,000</b>	<b>5,979,841,129</b>	<b>764,224,863</b>		<b>5,782,248</b>	<b>6,901,913,652</b>	<b>25,551,761,892</b>
<b>2. Tăng vốn trong kỳ :</b>		<b>442,297,900</b>	<b>221,148,950</b>	<b>102,000,000</b>		<b>1,068,452,158</b>	<b>1,833,899,008</b>
- Tăng vốn trong kỳ							
- Lợi nhuận tăng trong kỳ						1,068,452,158	1,068,452,158
- Tăng khác		442,297,900	221,148,950	102,000,000			765,446,850
<b>3. Giảm trong kỳ :</b>					<b>5,782,248</b>	<b>4,182,744,750</b>	<b>4,188,526,998</b>
- Phân phối LN trong kỳ						1,207,744,750	1,207,744,750
- Trả cổ tức						2,975,000,000	
- Giảm khác					5,782,248		5,782,248
<b>4. Số dư cuối kỳ này</b>	<b>11,900,000,000</b>	<b>6,422,139,029</b>	<b>985,373,813</b>	<b>102,000,000</b>		<b>3,787,621,060</b>	<b>23,197,133,902</b>

### b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỉ lệ (%)	31/12/2011	31/12/2010
- Vốn góp của Nhà nước ( TCT Lương Thực Miền Nam )	60.00	7,140,000,000	7,140,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	40.00	4,760,000,000	4,760,000,000

**Cộng :** **100.00    11,900,000,000    11,900,000,000**

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

### 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>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
+ Vốn góp đầu năm	11,900,000,000	11,900,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	11,900,000,000	11,900,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước		

**d. Cổ tức đã chia :**

- 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 :

<b>đ. Cổ phiếu</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :                      đồng/1 cổ phần	10,000	10,000

<b>e. Các quỹ của doanh nghiệp :</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	6,422,139,029	5,979,841,129
- Quỹ dự phòng tài chính	985,373,813	764,224,863

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :

- Việc trích khoản tiền từ lợi nhuận để lại nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro, tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, hoặc khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích tăng cường phúc lợi cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

**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 :**



<b>23- Nguồn kinh phí</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>24. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn :		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01 )</b>	<b>19,793,009,381</b>	<b>26,948,661,797</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	0	322,878,000
- Doanh thu bán thành phẩm	19,709,236,725	26,622,162,011
- Doanh thu bán nguyên vật liệu	6,599,986	752,736
- Doanh thu gia công	77,172,670	2,869,050
<b>Cộng :</b>	<b>19,793,009,381</b>	<b>26,948,661,797</b>
<b>26. Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02 )</b>		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp )		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10 )</b>	<b>19,793,009,381</b>	<b>26,948,661,797</b>
	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )</b>	<b>16,960,620,631</b>	<b>23,818,156,952</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	0	313,835,637
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	16,899,846,037	23,502,164,440
- Giá vốn của nguyên vật liệu đã bán	6,604,820	756,867
- Giá vốn gia công	54,169,774	1,400,008
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản cho phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng :</b>	<b>16,960,620,631</b>	<b>23,818,156,952</b>

	31/3/2012	31/3/2011
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</b>	<b>32,270,794</b>	<b>350,218,070</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	194,275,551	32,270,794
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- 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		
<b>Cộng :</b>	<b>194,275,551</b>	<b>32,270,794</b>
	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
<b>30. Chi phí tài chính ( Mã số 22 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Lãi tiền vay	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- 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		
<b>Cộng :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
<b>31. Chi phí thuế thu nhập hiện hành ( Mã số 51 )</b>	<b>1,491,101,132</b>	<b>406,194,780</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thuế suất 25%	356,150,720	406,194,780
	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
<b>32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52 )</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
<b>33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>31/3/2012</b>	<b>31/3/2011</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14,305,456,308	18,338,642,876
- Chi phí nhân công	4,352,848,680	3,943,913,015
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	252,027,498	246,644,669
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	32,943,480	34,503,850
<b>Cộng :</b>	<b>18,943,275,966</b>	<b>22,563,704,410</b>

