

## 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>2,726,233,499</b>	<b>3,491,680,349</b>
- Tăng vốn trong kỳ							
- Lợi nhuận tăng trong kỳ						2,726,233,499	2,726,233,499
- Tăng khác		442,297,900	221,148,950	102,000,000			765,446,850
<b>3. Giảm trong kỳ :</b>				<b>102,000,000</b>	<b>5,782,248</b>	<b>4,283,349,902</b>	<b>4,391,132,150</b>
- Phân phối LN trong kỳ						1,207,744,750	1,207,744,750
- Trả cổ tức						2,975,000,000	
- Giảm khác				102,000,000	5,782,248	100,605,152	208,387,400
<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>5,344,797,249</b>	<b>24,652,310,091</b>
	<b>11,900,000,000</b>	<b>6,422,139,029</b>	<b>985,373,813</b>			<b>5,344,797,249</b>	<b>24,652,310,091</b>

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

	Tỉ lệ (%)	30/6/2012	30/6/2011
- 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
<b>Cộng :</b>	<b>100.00</b>	<b>11,900,000,000</b>	<b>11,900,000,000</b>

\* 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

25,551,761,892

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>30/6/2012</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>d. Cổ phiếu</b>	<b>30/6/2012</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>30/6/2012</b>	<b>30/6/2011</b>
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>6,901,913,652</b>	<b>5,757,848,743</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2,625,628,347</b>	<b>2,257,592,274</b>
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính	-221,148,950	-164,954,526
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	-442,297,900	-329,909,052
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	-442,297,900	-329,909,052
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL điều hành	-102,000,000	-75,000,000
- Trả cổ tức năm 2011	-2,975,000,000	-2,380,000,000
<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :</b>	<b>5,344,797,249</b>	<b>4,735,668,387</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 :**

-  
-  
-

Trong đó :	- Chia cổ tức	2,975,000,000
	- Phân phối quỹ	899,772,630
		<b>3,874,772,630</b>

<b>23- Nguồn kinh phí</b>	<b>30/6/2012</b>	<b>30/6/2011</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>30/6/2012</b>	<b>01/01/2012</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>30/6/2012</b>	<b>30/6/2011</b>
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01 )</b>	<b>51,041,508,873</b>	<b>49,817,174,841</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	0	507,848,000
- Doanh thu bán thành phẩm	50,846,370,035	46,709,341,609
- Doanh thu bán nguyên vật liệu	64,134,168	2,597,116,182
- Doanh thu gia công	131,004,670	2,869,050
<b>Cộng :</b>	<b>51,041,508,873</b>	<b>49,817,174,841</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>51,041,508,873</b>	<b>49,817,174,841</b>
	<b>30/6/2012</b>	<b>30/6/2011</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )</b>	<b>44,506,614,193</b>	<b>43,808,880,008</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	0	490,190,647
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	44,348,100,184	40,740,168,850
- Giá vốn của nguyên vật liệu đã bán	64,162,034	2,577,120,503
- Giá vốn gia công	94,351,975	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>44,506,614,193</b>	<b>43,808,880,008</b>
	<b>44,506,614,193</b>	<b>43,808,880,008</b>



	30/6/2012	30/6/2011
<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>
	30/6/2012	30/6/2011
<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>
	30/6/2012	30/6/2011
<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
	30/6/2012	30/6/2011
<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>30/6/2012</b>	<b>30/6/2011</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	33,882,946,538	37,181,524,982
- Chi phí nhân công	10,721,374,529	7,848,748,022
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	504,632,557	507,600,170
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	93,194,810	122,199,050
<b>Cộng :</b>	<b>45,202,148,434</b>	<b>45,660,072,224</b>

45,202,148,434 45,660,072,224