

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		63,595,892,375	38,146,264,988
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		8,550,527,815	7,508,634,421
111	1. Tiền	3	8,550,527,815	7,508,634,421
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		36,962,434,067	17,589,918,418
131	1. Phải thu khách hàng		36,885,650,362	17,520,970,000
135	5. Các khoản phải thu khác	4	76,783,705	68,948,418
140	IV. Hàng tồn kho	5	15,757,482,327	13,047,712,149
141	1. Hàng tồn kho		15,757,482,327	13,047,712,149
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2,325,448,166	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		2,315,448,166	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		10,000,000	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		44,022,979,380	18,487,686,240
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		42,761,078,903	17,530,578,182
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	42,727,598,895	17,484,938,178
222	- Nguyên giá		90,973,953,722	63,487,507,783
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(48,246,354,827)	(46,002,569,605)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	33,480,008	45,640,004
228	- Nguyên giá		83,300,000	83,300,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(49,819,992)	(37,659,996)
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8	1,008,000,000	720,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		1,850,000,000	1,650,000,000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		(842,000,000)	(930,000,000)
260	V. Tài sản dài hạn khác		253,900,477	237,108,058
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	153,900,477	237,108,058
268	3. Tài sản dài hạn khác		100,000,000	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		107,618,871,755	56,633,951,228

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		55,479,766,589	13,951,137,985
310	I. Nợ ngắn hạn		37,719,500,294	13,884,891,849
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	10	13,237,625,000	1,500,000,000
312	2. Phải trả người bán		19,515,906,020	7,867,548,177
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	1,434,769,457	1,167,070,355
315	5. Phải trả người lao động		2,869,549,294	2,953,423,358
316	6. Chi phí phải trả	12	362,257,336	157,647,050
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	13	299,393,187	239,202,909
330	II. Nợ dài hạn		17,760,266,295	66,246,136
334	4. Vay và nợ dài hạn	14	17,652,375,000	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		107,891,295	66,246,136
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		52,139,105,166	42,682,813,243
410	I. Vốn chủ sở hữu	15	51,583,548,000	42,257,495,908
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		30,000,000,000	30,000,000,000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		10,692,249,838	1,775,061,572
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(2,030,114)	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		338,436,630	5,834,849,283
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		301,000,000	201,000,000
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		678,000,000	428,000,000
420	10. Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân phối		9,575,891,646	4,018,585,053
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		555,557,166	425,317,335
431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		555,557,166	425,317,335
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		107,618,871,755	56,633,951,228

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
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 c ược		-	-
4.	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5.	Ngoại tệ các loại		-	-
	Dollar Mỹ (USD)		190.63	91.95
	Yên Nhật (JPY)		100.00	100.00
	Euro (EUR)		245.12	6,783.68
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2010
Giám đốc

Bùi Huy Hồng

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	2009	2008
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	169,186,752,153	135,334,410,018
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		169,186,752,153	135,334,410,018
11	4. Giá vốn hàng bán	17	143,127,839,223	118,648,102,479
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		26,058,912,930	16,686,307,539
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	18	270,357,889	49,661,246
22	7. Chi phí tài chính	19	500,730,031	1,919,306,388
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		460,159,667	989,306,388
24	8. Chi phí bán hàng		3,294,009,070	1,984,025,017
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7,427,313,289	4,965,651,323
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15,107,218,429	7,866,986,057
31	11. Thu nhập khác		274,438,149	160,861,191
32	12. Chi phí khác		499,156,735	220,613,764
40	13. Lợi nhuận khác		(224,718,586)	(59,752,573)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		14,882,499,843	7,807,233,484
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	20	1,309,417,637	1,166,760,895
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		13,573,082,206	6,640,472,589
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	21	4,524	2,213

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2010

Giám đốc

Bùi Huy Hồng

Phạm Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	2009	2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		162,098,157,286	145,059,757,830
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(136,960,854,655)	(120,103,503,766)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(16,094,552,148)	(9,835,775,369)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(397,373,381)	(978,277,671)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(669,900,895)	(1,325,659,441)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		13,015,944	480,046,389
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(7,631,660,004)	(6,310,824,573)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		356,832,147	6,985,763,399
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác		(25,375,602,892)	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác		52,336,364	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		70,357,889	48,228,329
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(25,252,908,639)	48,228,329
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		43,915,716,600	27,500,000,000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(14,525,716,600)	(26,550,000,000)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(3,450,000,000)	(3,090,000,000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		25,940,000,000	(2,140,000,000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		1,043,923,508	4,893,991,728
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		7,508,634,421	2,613,209,776
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(2,030,114)	1,432,917
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		8,550,527,815	7,508,634,421

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2010

Kế toán trưởng

Giám đốc

Bùi Huy Hồng

Phạm Văn Minh

15 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư, phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước	30,000,000,000	1,775,061,572	4,128,883,918	101,000,000	220,000,000	2,897,077,829	39,122,023,319
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	6,640,472,589	6,640,472,589
Tăng khác	-	-	1,705,965,365	100,000,000	313,000,000	-	2,118,965,365
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	105,000,000	5,518,965,365	5,623,965,365
Số dư cuối kỳ này	30,000,000,000	1,775,061,572	5,834,849,283	201,000,000	428,000,000	4,018,585,053	42,257,495,908
Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	13,573,082,206	13,573,082,206
Tăng khác	-	8,917,188,266	3,420,775,613	100,000,000	445,000,000	-	12,882,963,879
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	8,917,188,266	-	195,000,000	8,015,775,613	17,127,963,879
Số dư cuối năm nay	30,000,000,000	10,692,249,838	338,436,630	301,000,000	678,000,000	9,575,891,646	51,585,578,114

Vốn khác của chủ sở hữu tăng trong năm là do Công ty dùng quỹ đầu tư phát triển để mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh

b) chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2009		01/01/2009	
	VND	Tỷ lệ %	VND	Tỷ lệ %
Vốn góp của Nhà nước	16,685,000,000	55.62	16,685,000,000	55.62
Vốn góp của các cổ đông khác	13,315,000,000	44.38	13,315,000,000	44.38
	30,000,000,000	100.00	30,000,000,000	100.00

3 . TIỀN

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Tiền mặt	104,141,517	20,790,526
Tiền gửi ngân hàng	8,430,018,298	7,487,843,895
Tiền đang chuyển	16,368,000	-
	8,550,527,815	7,508,634,421

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Phải thu khác	76,783,705	68,948,418
- Phải thu thành phẩm bị in mờ giao cho cán bộ CNV đi in lại	39,100,019	12,362,868
- Phải thu BHYT, BHXH và các khoản khác	37,683,686	56,585,550
	76,783,705	68,948,418

5 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	11,009,616,031	5,578,561,545
Công cụ, dụng cụ	15,191,517	11,753,593
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,630,326,851	3,928,151,103
Thành phẩm bao	1,030,944,728	3,529,245,908
Hàng gửi đi bán	1,071,403,200	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	15,757,482,327	13,047,712,149

6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Đơn vị tính: VND				
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	7,308,835,396	51,721,941,903	4,382,433,808	74,296,676	63,487,507,783
Số tăng trong năm	4,779,005,026	23,775,025,192	1,053,198,095	107,133,061	29,714,361,374
- Mua trong năm	369,955,269	912,004,589	1,053,198,095	107,133,061	2,442,291,014
- Đầu tư XD CB h. thành	4,409,049,757	22,863,020,603	-	-	27,272,070,360
Số giảm trong năm	897,815,968	1,317,599,467	-	12,500,000	2,227,915,435
- Thanh lý, nhượng bán	897,815,968	1,317,599,467	-	12,500,000	2,227,915,435
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	11,190,024,454	74,179,367,628	5,435,631,903	168,929,737	90,973,953,722
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2,859,092,032	39,619,911,841	3,475,973,442	47,592,290	46,002,569,605
Số tăng trong năm	320,531,526	3,329,483,249	372,279,237	13,275,706	4,035,569,718
- Khấu hao trong năm	320,531,526	3,329,483,249	372,279,237	13,275,706	4,035,569,718
Số giảm trong năm	528,064,336	1,257,886,836	-	5,833,324	1,791,784,496
- Chuyển sang BĐS đ. tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	528,064,336	1,257,886,836	-	5,833,324	1,791,784,496
Số dư cuối năm	2,651,559,222	41,691,508,254	3,848,252,679	55,034,672	48,246,354,827
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	4,449,743,364	12,102,030,062	906,460,366	26,704,386	17,484,938,178
Tại ngày cuối năm	8,538,465,232	32,487,859,374	1,587,379,224	113,895,065	42,727,598,895

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 39,776,988,129

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1,363,254,490

7 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

	<i>Đơn vị tính: VND</i>		
	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	52,500,000	30,800,000	83,300,000
Số tăng trong năm	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối năm	<u>52,500,000</u>	<u>30,800,000</u>	<u>83,300,000</u>
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	31,500,000	6,159,996	37,659,996
Số tăng trong năm	6,000,000	6,159,996	12,159,996
- Khấu hao trong năm	6,000,000	6,159,996	12,159,996
- Tăng khác	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối năm	<u>37,500,000</u>	<u>12,319,992</u>	<u>49,819,992</u>
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	21,000,000	24,640,004	45,640,004
Tại ngày cuối năm	<u>15,000,000</u>	<u>18,480,008</u>	<u>33,480,008</u>

8 . ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
Đầu tư cổ phiếu	1,850,000,000	1,650,000,000
- Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương	1,850,000,000	1,650,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(842,000,000)	(930,000,000)
	<u>1,008,000,000</u>	<u>720,000,000</u>

Thông tin bổ sung:

- Trong năm 2009, Công ty thực hiện việc ghi nhận tăng giá trị đầu tư chứng khoán và tăng doanh thu hoạt động tài chính số tiền 200.000.000 VND đối với khoản cổ tức bằng cổ phiếu đã được chia từ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương năm 2008 với số lượng 20.000 cổ phiếu.

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: Là khoản trích lập dự phòng cho 120.000 cổ phiếu đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương như sau:

+ Tổng giá trị đầu tư theo sổ kế toán là: 1.850.000.000 VND
+ Tổng giá trị theo giá bình quân trên thị trường UPCOM tại 31/12/09: 1.008.000.000 VND
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn: 842.000.000 VND

9 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	153,900,477	237,108,058
	<u>153,900,477</u>	<u>237,108,058</u>

10 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Vay ngắn hạn	11,000,000,000	1,500,000,000
Nợ dài hạn đến hạn trả	2,237,625,000	-
	13,237,625,000	1,500,000,000

Chi tiết Các khoản vay ngắn hạn

Số hợp đồng vay	Bên cho vay	LS vay (%/năm)	Thời hạn vay	Tổng giá trị khoản vay	Số dư nợ gốc	Đơn vị tính: VND
						Phương thức đảm bảo khoản vay
05/2009/ HDHM	Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng	10.5%	6 tháng	8,000,000,000	6,000,000,000	Tiền gửi và các khoản phải thu
VHN CDT 080081	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (VN)	10.5%	3 tháng	10,000,000,000	5,000,000,000	Thế chấp các khoản phải thu
18,000,000,000					11,000,000,000	

Nợ dài hạn đến hạn trả được trình bày tại Thuyết minh số 14: Vay và Nợ dài hạn

11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	-	241,222,182
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,309,417,637	669,900,895
Thuế thu nhập cá nhân	17,533,686	50,828,000
Khoản phạt do chậm nộp thuế và các khoản khác	107,818,134	205,119,278
	1,434,769,457	1,167,070,355

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

12 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Chi phí tư vấn tiêu thụ sản phẩm phải trả	91,800,000	71,335,000
Tiền điện sản xuất	126,791,000	70,000,000
Trích trước chi phí kiểm toán	55,000,000	-
Lãi vay phải trả	79,098,336	16,312,050
Chi phí phải trả khác	9,568,000	-
	362,257,336	157,647,050

13 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	167,282,001	84,533,820
Các khoản phải trả, phải nộp khác	132,111,186	154,669,089
- Phải trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm đào tạo công nhân vận hành	27,656,642	-
- Lãi vay phải trả Sở Tài chính tỉnh Nam Định	48,000,000	48,000,000
- Phí kiểm toán phải trả Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng VN	40,909,090	40,909,090
- Phải trả khác	15,545,454	65,759,999
	299,393,187	239,202,909

14 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Vay dài hạn	17,652,375,000	-
- Vay ngân hàng	17,652,375,000	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
	17,652,375,000	-

Chi tiết khoản vay dài hạn

Đơn vị tính: VND

Số hợp đồng vay	Bên cho vay	Thời hạn vay	Tổng giá trị khoản vay	Số dư nợ gốc	Số nợ gốc phải trả kỳ tới
THL 02040509/ 02TDDN	Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thăng Long	66 tháng	20,000,000,000	19,890,000,000	2,237,625,000
			20,000,000,000	19,890,000,000	2,237,625,000

Thông tin bổ sung về khoản vay:

- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm và quyền sở hữu nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất tại Km2 đường 10, TP Nam Định; TSCĐ hình thành từ vốn vay; Dây chuyền máy móc thiết bị tại thời điểm ký hợp đồng vay của Công ty.

- Lãi suất vay (được cố định trong thời hạn 06 tháng, kể từ ng ày Bên vay nhận được tiền vay):

+ Mức lãi suất là 10% /năm (trong đó: Lãi suất hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước là 4% /năm và Lãi suất khách hàng phải trả là 6% /năm) áp dụng đối với số tiền 18.850.000.000 VND kèm theo giấy nhận nợ số 01, 02, 03, 04, 05.

+ Mức lãi suất là 12% /năm (trong đó: Lãi suất hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước là 4% /năm và Lãi suất khách hàng phải trả là 8% /năm) áp dụng đối với số tiền 1.040.000.000 VND kèm theo giấy nhận nợ số 06.

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	30,000,000,000	30,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	30,000,000,000	30,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3,450,000,000	3,090,000,000
- Lợi nhuận đã chia theo KQKD năm 2007	-	1,590,000,000
- Lợi nhuận đã chia theo KQKD năm 2008	1,650,000,000	1,500,000,000
- Lợi nhuận đã chia theo KQKD năm 2009	1,800,000,000	-
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		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,000,000	3,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	3,000,000	3,000,000
- 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	3,000,000	3,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	3,000,000	3,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		10.000 VND/cổ phiếu

e) Các quỹ của công ty

	31/12/2009	01/01/2009
- Quỹ đầu tư phát triển	338,436,630	5,834,849,283
- Quỹ dự phòng tài chính	301,000,000	201,000,000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	678,000,000	428,000,000

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

Quỹ đầu tư phát triển được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp

Quỹ dự phòng tài chính nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường khi gặp rủi ro, thua lỗ trong kinh doanh, hoặc đề phòng những tổn thất, thiệt hại bất ngờ do những nguyên nhân khách quan, bất khả kháng: thiên tai, hỏa hoạn, sự biến động về kinh tế, tài chính trong nước, ngoài nước.

16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	2009	2008
	VND	VND
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa	169,186,752,153	135,334,410,018
	169,186,752,153	135,334,410,018

17 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	2009	2008
	VND	VND
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã bán	143,127,839,223	118,648,102,479
	143,127,839,223	118,648,102,479

18 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	2009	2008
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	70,357,889	49,661,246
Doanh thu hoạt động tài chính khác (*)	200,000,000	-
	270,357,889	49,661,246

(*): Là khoản nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2008 từ Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương với số lượng 20.000 cổ phiếu, trong năm 2009 Công ty CP Bao bì Xi măng Bút Sơn hạch toán tăng đồng thời giá trị đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính với số tiền 200.000.000 VND. Công ty CP Bao bì Xi măng Bút Sơn cũng không loại trừ khoản này ra khỏi Thu nhập chịu thuế khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

19 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	2009	2008
	VND	VND
Lãi tiền vay	460,159,667	989,306,388
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	(88,000,000)	450,000,000
Chi phí tài chính khác	128,570,364	480,000,000
	500,730,031	1,919,306,388

Lãi tiền vay: Theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chương trình Hỗ trợ lãi suất thì trong kỳ Công ty được hỗ trợ lãi suất với mức 4% /Năm.

Số dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính trong năm là khoản trích lập cho 120.000 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Châu Á- Thái Bình Dương trên thị trường UPCOM

20 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	2009	2008
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	1,309,417,637	1,166,760,895
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
	1,309,417,637	1,166,760,895

(*) Thu nhập chịu thuế năm hiện hành được tính như sau:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	14.882.499.843
- Các khoản điều chỉnh tăng:	82.273.156
+ Chi phí tiền công của các thành viên HĐQT không tham gia điều hành SXKD	66.000.000
+ Chi phí không hợp lý khác:	16.273.156
- Thu nhập chịu thuế năm hiện hành:	14.964.772.999

Theo công văn số 620/CT-TTHT ngày 25/01/2008 của Cục thuế Nam Định thì Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm 2008 và 2009 do thuộc diện ưu đãi về thuế TNDN cho Công ty niêm yết chứng khoán lần đầu.

Theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính thì Công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp do thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa

21 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau

	2009	2008
	VND	VND
Lợi nhuận sau thuế	13,573,082,206	6,640,472,589
Trừ:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	13,573,082,206	6,640,472,589
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	3,000,000	3,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,524	2,213

22 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán.

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2010

Giám đốc

Bùi Huy Hồng

Phạm Văn Minh