

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG

Địa chỉ: 24 Hà Nội, Thành phố Huế

Tel: 054. 3846 363 Fax: 054. 3825 422

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số B01a - DN

TXM - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/03/2011 | 01/01/2011 |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 129,687,234,785 | 84,025,282,394 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 13,063,765,897 | 3,990,592,340 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 13,063,765,897 | 3,990,592,340 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 88,947,152,653 | 61,343,185,148 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 41,258,749,354 | 47,861,101,942 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 788,837,892 | 4,977,014,433 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 46,970,990,988 | 8,576,494,354 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (71,425,581) | (71,425,581) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 21,572,719,201 | 10,322,034,929 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 21,572,719,201 | 10,322,034,929 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 6,103,597,034 | 8,369,469,977 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 15,131,579 | 36,640,400 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2,517,154,314 | 1,513,849,314 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 16,345,842 | 1,467,811 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 3,554,965,299 | 6,817,512,452 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 175,517,357,531 | 168,278,436,303 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của 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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 175,517,357,531 | 168,278,436,303 |

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 3,106,829,006 | 3,292,148,367 |
| - Nguyên giá | 222 | | 35,613,991,857 | 35,613,991,857 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (32,507,162,851) | (32,321,843,490) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | | 177,000,000 | 177,000,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (177,000,000) | (177,000,000) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 172,410,528,525 | 164,986,287,936 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | - | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | - | - |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại | 262 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| VI. Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 305,204,592,316 | 252,303,718,697 |
| NGUỒN VỐN | | | - | - |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 203,156,852,840 | 151,701,983,011 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 173,698,156,611 | 122,243,286,782 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 76,800,000,000 | 74,500,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 68,948,908,625 | 28,849,012,066 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 42,492,060 | 79,674,069 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 493,919,492 | 1,406,570,247 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 2,034,662,214 | 2,636,389,006 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 12,740,322,825 | 4,765,105,431 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 12,605,341,249 | 9,955,476,118 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 32,510,146 | 51,059,845 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 29,458,696,229 | 29,458,696,229 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 29,458,696,229 | 29,458,696,229 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | - | - |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | - | - |
| B.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 102,047,739,476 | 100,601,735,686 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 101,944,016,213 | 100,488,142,269 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 18,200,000,000 | 18,200,000,000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | 33,529,682 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 7,451,141,709 | 7,451,141,709 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 1,315,303,645 | 1,315,303,645 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 680,750,004 | 680,750,004 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 4,296,820,855 | 2,807,417,229 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 103,723,263 | 113,593,417 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | 103,723,263 | 113,593,417 |
| C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ | 439 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 305,204,592,316 | 252,303,718,697 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG | | | - | - |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 01 | | - | - |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 02 | | - | - |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 03 | | - | - |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 04 | | - | - |
| 5. Ngoại tệ các loại (USD) | 05 | | 229 | 272 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 06 | | - | - |

- -
- -

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG

Địa chỉ: 24 Hà Nội - Thành phố Huế

Tel: 054. 3846 363 Fax: 054. 3825 422

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số B02a - DN

TXM - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1 NĂM 2011

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý 1-2011 | Quý 1-2010 | Năm 2011 | Năm 2010 |
|---|-------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 110,758,499,918 | 70,884,420,540 | 110,758,499,918 | 70,884,420,540 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.26 | 216,175,500 | - | 216,175,500 | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VI.27 | 110,542,324,418 | 70,884,420,540 | 110,542,324,418 | 70,884,420,540 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 96,032,244,310 | 62,432,763,886 | 96,032,244,310 | 62,432,763,886 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 20 | | 14,510,080,108 | 8,451,656,654 | 14,510,080,108 | 8,451,656,654 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 19,753,622 | 653,414,150 | 19,753,622 | 653,414,150 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 604,279,599 | 467,097,816 | 604,279,599 | 467,097,816 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 32,000,000 | | 32,000,000 | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 9,902,184,296 | 7,229,064,300 | 9,902,184,296 | 7,229,064,300 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 3,569,435,447 | 2,485,960,075 | 3,569,435,447 | 2,485,960,075 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} | 30 | | 453,934,388 | (1,077,051,387) | 453,934,388 | (1,077,051,387) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1,531,937,116 | 1,077,051,387 | 1,531,937,116 | 1,077,051,387 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 3 | - | 3 | - |
| 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 40 | | 1,531,937,113 | 1,077,051,387 | 1,531,937,113 | 1,077,051,387 |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | | - | - | - | - |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 50 | | 1,985,871,501 | - | 1,985,871,501 | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | 496,467,875 | | 496,467,875 | |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.32 | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 1,489,403,626 | - | 1,489,403,626 | - |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | - | - | - | - |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 62 | | - | - | - | - |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | VI.22 | 213 | - | 213 | - |

CÔNG TY: CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG
 Địa chỉ: 24 Hà Nội - Thành phố Huế
 Tel: 054. 3846 363 Fax: 054. 3825 422

Báo cáo tài chính
 Quý 01 năm tài chính 2011

Mẫu số B03a - DN

TXM - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ 01 NĂM 2011

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |
|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | - | - |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 1,985,871,501 | |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | - | - |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 175,449,207 | 227,397,225 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | - | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (19,753,622) | (653,414,150) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 32,000,000 | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu d | 08 | | 2,173,567,086 | (426,016,925) |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (32,933,933,921) | (6,525,489,576) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (11,250,684,272) | 7,791,268,900 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu | 11 | | 46,075,772,905 | (77,161,166) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 21,508,821 | 91,495,997 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (138,952,848) | (5,364,578,860) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (222,655,348) | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 8,078,827,905 | 10,467,696,668 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | (3,504,705,824) | (10,040,044,998) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 8,298,744,504 | (4,082,829,960) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (1,545,324,569) | (4,517,091,936) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn kh | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | (150,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 19,753,622 | 653,414,150 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (1,525,570,947) | (4,013,677,786) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 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 do | 32 | | - | - |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------------------|-------------------------|
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 2,300,000,000 | 9,031,130,071 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | | (25,710,084,500) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | (310,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 2,300,000,000 | (16,679,264,429) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 9,073,173,557 | (24,775,772,175) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 3,990,592,340 | 37,673,566,271 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 13,063,765,897 | 12,897,794,096 |

0

-

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

ĐVT: VND

| | 31/03/2011 | 01/01/2011 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 01 . Tiền và các khoản tương đương tiền: | | |
| - Tiền mặt | 1,078,151,811 | 97,455,190 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 11,985,614,086 | 3,893,137,150 |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 13,063,765,897 | 3,990,592,340 |
| | | |
| 03 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác: | | |
| - Phải thu người lao động | - | 3,425,053 |
| - Phải thu khác | 46,970,990,988 | 8,573,069,301 |
| Cộng | 46,970,990,988 | 8,576,494,354 |
| | | |
| 04 . Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang đi trên đường | 922,108,047 | 62,057,115 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 1,028,479,789 | 1,154,569,041 |
| - Công cụ, dụng cụ | 11,488,000 | 1,923,800 |
| - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 62,319,725 | 78,721,978 |
| - Thành phẩm | - | - |
| - Hàng hóa | 7,289,157,619 | 5,733,491,865 |
| - Hàng gửi đi bán | 12,259,166,021 | 3,291,271,130 |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 21,572,719,201 | 10,322,034,929 |
| | | |
| Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho | 21,572,719,201 | 10,322,034,929 |

| 05 . Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 31/03/2011 | 01/01/2011 |
|--|-------------------|------------------|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | | |
| - Thuế GTGT phải thu | 3,589,783 | |
| - Thuế TNCN phải thu | 12,756,059 | 1,467,811 |
| Cộng | 16,345,842 | 1,467,811 |

08 . Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Cộng |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| 1- Số dư 01/01/2011 | 19,807,146,794 | 10,739,897,536 | 3,850,780,950 | 1,216,166,577 | 35,613,991,857 |
| 2- Tăng trong kỳ | - | - | - | | - |
| - Mua sắm | - | - | | | - |
| 3- Giảm trong kỳ | - | - | - | | - |
| - Thanh lý | - | - | | | - |
| 4- Số dư 31/03/2011 | 19,807,146,794 | 10,739,897,536 | 3,850,780,950 | 1,216,166,577 | 35,613,991,857 |
| II- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1- Số dư 01/01/2011 | 17,224,041,305 | 10,511,845,407 | 3,423,778,336 | 1,162,178,442 | 32,321,843,490 |
| 2- Tăng trong kỳ | 93,531,801 | 42,720,304 | 36,214,994 | 12,852,262 | 185,319,361 |
| - Khấu hao trong kỳ | 93,531,801 | 42,720,304 | 36,214,994 | 12,852,262 | 185,319,361 |
| 3- Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý | - | - | - | - | - |
| 4- Số dư 31/03/2011 | 17,317,573,106 | 10,554,565,711 | 3,459,993,330 | 1,175,030,704 | 32,507,162,851 |
| III- Giá trị còn lại | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2011 | 2,583,105,489 | 228,052,129 | 427,002,614 | 53,988,135 | 3,292,148,367 |
| - Tại ngày 31/03/2011 | 2,489,573,688 | 185,331,825 | 390,787,620 | 41,135,873 | 3,106,829,006 |

* Nguyên giá TSCĐ có đến 31/03/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **26,670,077,681 đồng**

10 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bảng quyền bằng sáng chế | Phần mềm máy tính | TSVH khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| 1- Số dư 01/01/2011 | 80,000,000 | | 97,000,000 | | 177,000,000 |
| 2- Tăng trong kỳ | | | | | |
| 3- Giảm trong kỳ | | | | | |
| - Chuyển sang CP dài hạn | | | | | |
| 4- Số dư 31/03/2011 | 80,000,000 | | 97,000,000 | | 177,000,000 |
| II- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| 1- Số dư 01/01/2011 | 80,000,000 | | 97,000,000 | | 177,000,000 |
| 2- Tăng trong kỳ | | | | | |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | | |
| 3- Giảm trong kỳ | | | | | |
| - Chuyển sang CP dài hạn | | | | | |
| 4- Số dư 31/03/2011 | 80,000,000 | | 97,000,000 | | 177,000,000 |
| III- Giá trị còn lại | | | | | |
| - Tại ngày 01/01/2011 | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày 31/03/2011 | - | - | - | - | - |

11 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

| | <u>31/03/2011</u> | <u>01/01/2011</u> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tổng số chi phí XDCB dở dang | 172,410,528,525 | 164,986,287,936 |
| Trong đó: Những công trình lớn: | | |
| + Dự án trạm nghiên XM Quảng Trị | 172,311,378,437 | 164,887,137,848 |
| + Các dự án khác | 99,150,088 | 99,150,088 |

Dự án Trạm nghiên Xi măng Quảng trị có công suất 250.000 tấn/ năm được xây dựng theo Quyết định đầu tư số 1867/XM-VN - HĐQT ngày 12/09/2003 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và đang trong giai đoạn thực hiện sản xuất thử chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Theo Quyết định này, tổng mức đầu tư của Dự án là 151.982 triệu đồng, vốn vay là 122.570 triệu đồng. Toàn bộ giá trị công trình được dùng để thế chấp cho khoản vay theo Hợp đồng vay vốn đã ký ngày 29/10/2004 với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị.

Ngày 22/12/2010, Công ty đã có công văn số 2545/TXM - KHTH đề nghị VICEM điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án là 200,178 tỷ đồng. Đến thời điểm lập báo cáo này chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Quảng Trị của VICEM.

15 . Vay và nợ ngắn hạn

| | <u>31/12/2010</u> | <u>01/01/2010</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| - Vay ngắn hạn | 52,300,000,000 | 50,000,000,000 |
| + Vay Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam (1) | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 |
| + Vay Công ty CP tài chính Xi măng | 2,300,000,000 | |
| - Vay dài hạn đến hạn trả | 24,500,000,000 | 24,500,000,000 |
| + Vay ngân hàng Đầu tư và phát triển CN Quảng Trị | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 |
| + Vay Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam (3) | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| Cộng | <u>76,800,000,000</u> | <u>74,500,000,000</u> |

(1) Vay ngắn hạn Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam là khoản vay 50 tỷ đồng theo Hợp đồng vay số 452/XMVN-KTTKTC ngày 12/04/2010 được sử dụng để trả nợ đến hạn năm 2010 cho BIDV Quảng Trị. Thời hạn trả nợ gốc không quá 12/04/2011.

(2) Vay ngắn hạn Công ty CP tài chính xi măng để bổ sung vốn lưu động. Kỳ hạn vay 3 tháng. Giải ngân từ ngày 23/02/2011.

(3) Khoản vay Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) theo Hợp đồng vay vốn số 1870/XMVN-KTTC ngày 31/12/2006. Tổng số tiền vay là 20 tỷ đồng, mục đích vay để đầu tư Dự án Trạm nghiền Xi măng Quảng Trị. Lãi suất cho vay là 8,4%/năm. Thời hạn cho vay là 3 năm. Theo quy định của hợp đồng vay, thời hạn trả nợ cuối cùng là 31/12/2009. Theo Phụ lục Hợp đồng vay vốn số 453/XMVN-KTTKTC ngày 12/04/2010 thời hạn cho vay của khoản vay này được gia hạn 1 năm đến hết ngày 31/12/2010 với lãi suất áp dụng là 8%/năm.

16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

| | <u>31/03/2011</u> | <u>01/01/2011</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng | 18,907,657 | 1,196,057,002 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 473,090,487 | 199,277,960 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 1,921,348 | 10,989,808 |
| - Các loại thuế khác (Thuế nhà thầu phải nộp) | | 245,477 |
| Cộng | <u>493,919,492</u> | <u>1,406,570,247</u> |

17 . Chi phí phải trả:

| | <u>31/03/2011</u> | <u>01/01/2011</u> |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | 326,886,000 | |
| - Chi phí lãi vay phải trả cho Dự án Trạm nghiền XMQT | 6,745,628,744 | 4,050,998,878 |
| - Chi phí phải trả khác | 5,667,808,081 | 714,106,553 |
| | <u>12,740,322,825</u> | <u>4,765,105,431</u> |

18 . Các khoản phải trả, phải nộp khác:

| | <u>31/03/2011</u> | <u>01/01/2011</u> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | 114,470,229 | - |
| - Kinh phí công đoàn | 69,102,872 | 87,603,675 |
| - Bảo hiểm xã hội | 155,229,570 | - |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Các khoản phải trả phải nộp khác | 12,266,538,578 | 9,867,872,443 |
| Cộng | 12,605,341,249 | 9,955,476,118 |
| 20 . Các khoản vay và nợ dài hạn: | 31/03/2011 | 01/01/2011 |
| a. Vay dài hạn | 53,958,696,229 | 53,958,696,229 |
| - Vay Ngân hàng Đầu tư phát triển CN Quảng Trị (1) | 28,981,324,365 | 28,981,324,365 |
| Vay bằng VND | 28,981,324,365 | 28,981,324,365 |
| - Vay Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| - Vay Công ty CP tài chính Xi măng (2) | 4,977,371,864 | 4,977,371,864 |
| Cộng | 53,958,696,229 | 53,958,696,229 |
| Trừ: Vay dài hạn đến hạn trả (thuyết minh số 15) | 24,500,000,000 | 24,500,000,000 |
| | 29,458,696,229 | 29,458,696,229 |

(1) Khoản vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị theo Hợp đồng tín dụng ngày 29/10/2004 được bàn giao từ Công ty Kinh doanh Thạch Cao Xi măng, là đơn vị tiền thân của Công ty trước khi cổ phần hóa. Tổng số tiền vay trong hợp đồng là 38.956.000.000 đồng và 3.895.000 USD. Tại biên bản bổ sung Hợp đồng tín dụng số 05/2008/BSHD ngày 11/09/2008 Công ty và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị đã thống nhất sửa đổi số tiền cho vay là: 56,73 tỷ đồng và 2.419.183 USD Mục đích sử dụng vốn vay để đầu tư cho Dự án Trạm nghiền xi măng tại Quảng Trị. Thời hạn vay là 108 tháng kể từ ngày Bên vay nhận món nợ vay đầu tiên. Thời gian ân hạn gốc là 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Thời gian trả nợ gốc là 84 tháng. Tài sản đảm bảo khoản vay là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. Lãi suất áp dụng tại thời điểm 31/03/2011 đối VND là 17,5%/ năm.

Theo biên bản bổ sung Hợp đồng tín dụng số 01/2009/BSHD ngày 26/03/2009 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng, theo đó Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng cam kết trả nợ gốc 6 tháng/ lần, kỳ trả nợ đầu tiên là ngày 27/09/2009 cho khoản vay VND và USD. Trong đó, thời gian trả nợ của khoản vay VND từ 27/09/2009 đến 27/09/2014 và khoản vay USD từ 27/09/2009 đến 27/09/2012. Đến ngày 08/09/2010, Công ty đã thanh toán hết khoản nợ vay USD tại BIDV - CN Quảng Trị. Số dư nợ vay đến 31/03/2011 tại BIDV - CN Quảng trị là: 28.981.324.365 VND.

(2) Khoản vay Công ty CP tài chính Xi măng (CFC) theo Hợp đồng tín dụng trung và dài hạn số 01/2009/TDH ngày 22/04/2009 với tổng số tiền vay là 20 tỷ đồng nhằm mục đích thanh toán các chi phí của Dự án đầu tư Trạm nghiền Xi măng Quảng Trị. Thời hạn vay 09 năm kể từ ngày ký Hợp đồng. Thời hạn ân hạn là 06 tháng. Thời gian trả nợ: 8,5 năm. Lãi suất cho vay trong thời gian ân hạn là 10,5%/năm. Lãi suất áp dụng tại thời điểm 31/03/2011 đối VND là 18,5%/ năm.

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

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của cổ đông khác

Cộng

| | <u>31/03/2011</u> | <u>%</u> |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước | 35,845,250,000 | 51.21% |
| - Vốn góp của cổ đông khác | 34,154,750,000 | 48.79% |
| Cộng | <u><u>70,000,000,000</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

| c. Các giao dịch về vốn của các chủ sở hữu | Quý 1/2011 |
|---|-------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| + Vốn góp đầu kỳ | 70,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | 70,000,000,000 |

d. Cổ tức

Theo Nghị quyết số 598/NQ - HĐQT ngày 09/03/2011 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2010 thì mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2010 là 3%/ cổ phiếu. Thực hiện chi trả từ ngày 15/04/2011.

| đ. Cổ phiếu | 31/12/2010 | 01/01/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 7,000,000 | 7,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 7,000,000 | 7,000,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 7,000,000 | 7,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 7,000,000 | 7,000,000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 7,000,000 | 7,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phiếu.

| | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
|---|------------------------|------------------------|
| - Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu. | 7,000,000 | 7,000,000 |
| - Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | 1,489,403,626 | 0 |

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ 01 cổ phiếu)

213

0

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển.
- Quỹ dự phòng tài chính.
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

* Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

+ Quỹ đầu tư phát triển được trích lập để dùng vào các mục đích sau:

- Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh.

- Đổi mới thay thế thiết bị và điều kiện làm việc của đơn vị.

+ Quỹ dự phòng tài chính:

- Bù đắp các khoản chênh lệch từ tổn thất, thiệt hại tài sản do thiên tai, địch họa... Những rủi ro trong kinh doanh không được tính trong giá thành và đền bù của cơ quan bảo hiểm.

+ Quỹ khen thưởng:

- Chi khen thưởng cuối năm hay thưởng kỳ cho nhân viên về thành tích lao động hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

- Chi khen thưởng cho cá đơn vị bên ngoài có hợp tác kinh tế với đơn vị đã hoàn tất những điều kiện hợp tác kinh tế và mang lại lợi ích cho đơn vị.

+ Quỹ phúc lợi:

- Chi cho các hoạt động phúc lợi xã hội, chế độ chính sách, văn hóa, thể thao của toàn thể công nhân viên của đơn vị.

- Chi trợ cấp khó khăn cho công nhân viên của đơn vị và các đối tượng bên ngoài.

VI . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

(Đơn vị tính: Đồng)

| | <u>Quý 01 năm 2011</u> | <u>Quý 01 năm 2010</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| 25 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 110,758,499,918 | 70,884,420,540 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Trong đó: | | |
| + Doanh thu bán hàng | 108,176,444,919 | 69,162,047,814 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | 2,582,054,999 | 1,722,372,726 |
| 26 . Các khoản khấu trừ doanh thu (Mã số 02) | 216,175,500 | |
| Trong đó: | | |
| + Chiết khấu thường mại | 216,175,500 | |
| 27 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. (Mã số 10) | 110,542,324,418 | 70,884,420,540 |
| Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa | 107,960,269,419 | 69,162,047,814 |
| + Doanh thu thuần bán thành phẩm | - | - |
| + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 2,582,054,999 | 1,722,372,726 |
| 28 . Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 93,677,941,057 | 60,720,117,729 |
| - Giá vốn dịch vụ đã cung cấp | 2,354,303,253 | 1,712,646,157 |
| Cộng | 96,032,244,310 | 62,432,763,886 |
| 29 . Doanh thu hoạt động tài chính | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 19,753,622 | 653,414,150 |
| Cộng | 19,753,622 | 653,414,150 |
| 30 . Chi phí tài chính (Mã số 22) | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
| - Lãi tiền vay | 32,000,000 | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 572,279,599 | 467,097,816 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| + Lỗi chênh lệch tỷ giá trong SXKD | 572,279,599 | 28,764,221 |
| + Lỗi chênh lệch tỷ giá của DAQT | | 438,333,595 |
| Cộng | 604,279,599 | 467,097,816 |
| 34 . Thu nhập khác | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
| -Thu nhập khác từ KD xi măng (XM khuyến mãi + hỗ trợ) | 1,439,997,196 | 955,031,799 |
| -Thu nhập khác từ KD thạch cao | 89,675,367 | 120,510,440 |
| -Các khoản thu khác | 2,264,553 | 1,509,148 |
| Cộng | 1,531,937,116 | 1,077,051,387 |
| 35 . Chi phí khác | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
| - Chi phí thanh lý tài sản | 3 | |
| Cộng | 3 | 0 |

VII . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

(Đơn vị tính: Đồng)

Các khoản nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn:

VIII . Những thông tin khác:

1 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý: Không có.

2 . Thông tin về các bên liên quan:

| | Quý 01 năm 2011 | Quý 01 năm 2010 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu | | |
| Công ty CP Xi măng Bút Sơn | 13,197,251,167 | 10,267,160,181 |
| Công ty CP Xi măng Bim Sơn | 19,741,686,078 | 4,108,104,999 |
| Công ty CP Xi măng Hoàng Mai | 7,200,379,872 | 2,540,239,772 |
| Công ty Xi măng Tam Điệp | | 1,918,098,960 |
| Công ty CP Xi măng Hải Vân | 3,929,811,492 | 2,288,717,320 |
| Công ty Xi măng Hải Phòng | 6,734,499,040 | 4,253,893,487 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Công ty Xi măng Hoàng Thạch | 12,451,538,216 | |
| Công ty CP Xi măng Hà Tiên | 10,934,451,374 | 14,482,773,708 |
| Mua hàng | | |
| Công ty CP Xi măng Bim Sơn | 34,157,720,800 | 23,337,663,950 |
| Công ty CP Xi măng Hoàng Mai | 56,727,273 | 221,735,456 |
| Công ty Xi măng Hoàng Thạch | 2,366,954,959 | 4,034,877,855 |
| Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng | 0 | 8,029,985,488 |
| Công ty CP Xi măng Hải Vân | 0 | |
| Công ty CP bao bì Bim Sơn | 0 | |
| Các khoản phải thu | | |
| | 31/03/2011 | 01/01/2011 |
| Công ty CP Xi măng Hải Vân | 630,294,000 | 3,083,116,920 |
| Công ty CP Xi măng Bút Sơn | 16,086,976,284 | 16,178,116,600 |
| Công ty Xi măng Hoàng Thạch | | 2,787,653,711 |
| Công ty CP Xi măng Hà Tiên | 12,027,896,512 | 6,197,611,200 |
| Công ty Xi măng Hải Phòng | 6,563,962,900 | 8,574,733,300 |
| Công ty Xi măng Tam Điệp | 1,242,029,118 | 4,542,029,118 |
| Công ty CP Xi măng Hoàng Mai | 2,320,808,000 | 4,818,320,967 |
| Trả trước cho người bán | | |
| Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng | | |
| Công ty đầu tư và phát triển xi măng | 10,869,000 | 10,869,000 |
| Các khoản phải trả | | |
| Công ty CP Xi măng Bim Sơn | 30,850,388,730 | 6,446,423,025 |
| Công ty Xi măng Hoàng Thạch | 1,576,995,955 | 822,046,082 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Phải trả khác Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam | 79,781,088 | 79,781,088 |
| Phải trả lãi vay Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam | 3,092,700,464 | 1,692,700,464 |
| Phải trả phí tư vấn Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam | 419,814,999 | 246,621,112 |
| Vay dài hạn và ngắn hạn | | |
| Công ty CP tài chính Xi măng Việt Nam | 4,977,371,864 | 4,977,371,864 |
| Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |

3 . Thông tin so sánh:

Số liệu so sánh kết thúc ngày 01/01/2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.

4 . Những thông tin khác:

Theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 14/01/2011, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương chuyển nhượng Trạm nghiền xi măng Quảng Trị cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành triển khai, chỉ đạo thực hiện việc xây dự

Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Diệu Trang

Hồ Thị Hà

Hoàng Việt

22 . Vốn chủ sở hữu Quý 01 năm 2011

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

DVT: Đồng

| Chỉ tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Số dư tại ngày 01/01/2011 | 70,000,000,000 | 18,200,000,000 | 33,529,682 | 7,451,141,709 | 1,315,303,645 | 680,750,004 | 2,807,417,229 | 100,488,142,269 |
| Tăng trong kỳ | - | - | (33,529,682) | - | - | - | 1,489,403,626 | 1,455,873,944 |
| - Lãi trong kỳ | | | | | | | 1,489,403,626 | 1,489,403,626 |
| - Ghi âm lại khoản đánh giá chênh lệch tỷ giá nợ ngắn hạn tại 31/12/2010 | | | (33,529,682) | | | | | (33,529,682) |
| Giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư tại ngày 31/03/2011 | 70,000,000,000 | 18,200,000,000 | - | 7,451,141,709 | 1,315,303,645 | 680,750,004 | 4,296,820,855 | 101,944,016,213 |
| | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) |