

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ 1 NĂM 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa

Địa chỉ: Phường Long Hương - TX Bà Rịa

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung  
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009  
của Bộ trưởng BTC

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2011

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

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ đông

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất điện, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, vận tải, đào tạo, mua bán...

3- Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các c/trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;

- Mua bán vật tư thiết bị;

- Lắp dự án đầu tư xây dựng;

- Thi công lắp đặt các công trình điện;

- Sản xuất nước cất, nước uống đóng chai;

- Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại;

- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;

- Cho thuê thiết bị, tài sản cố định, cầu cảng, văn phòng;

- Cho thuê phương tiện vận tải;

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn;

- Kinh doanh bất động sản;

- Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;

- Chế biến và kinh doanh nông sản;

- Chế biến và kinh doanh hải sản.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa cam kết tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam*
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Nhật ký chung*

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

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *Thực tế*
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng*
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo thực tế phát sinh*
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): *Kê khai thường xuyên*
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo thực tế phát sinh*
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Khấu hao 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:
  - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 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:
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay
  - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
  - Chi phí trả trước: *Tương đương kỳ trước*
  - Chi phí khác:
    - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *Theo từng quý*
    - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Theo chi phí thực tế phát sinh

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: *Theo thực tế khi thanh toán và hoạch toán*

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: *Doanh thu - Chi phí - Thuế TNDN*

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng; *Sản phẩm điện*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: - *Gia công cơ khí;*

- *Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện;*

- *Đào tạo;*

- *Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;*

...  
- Doanh thu hoạt động tài chính: - *Lãi tiền gửi*

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Theo thực tế phát sinh*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: - *Quý : tạm tính*

- *Năm : Thực tế phải nộp*

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 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	140 770 472	32 718 534
- Tiền gửi ngân hàng	4 865 466 231	55 765 401 865
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>5 006 236 703</b>	<b>55 798 120 399</b>
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

## 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

### a - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

### b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên cổ phiếu, trái phiếu	Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm	
- Đầu tư ngắn hạn khác		40 000 000 000		40 000 000 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1 408 993 342	1 192 138 298
<b>Công</b>	<b>1 408 993 342</b>	<b>1 192 138 298</b>
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang di trên đường		250 000 000
- Nguyên liệu, vật liệu	111 689 265 577	116 692 044 956
- Công cụ, dụng cụ	110 608 926	100 428 575
- Chi phí SX, KD dở dang	7 480 185 531	3 903 238
- Thành phẩm	15 487 444	27 996 877
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán	1 801 464	2 102 767
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Công giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>119 297 348 942</b>	<b>117 076 476 413</b>

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

\* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	541 949 804	3 714 113 554
- Các khoản khác phải thu nhà nước		287 822 058
<b>Công</b>	<b>541 949 804</b>	<b>4 001 935 612</b>
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Công</b>		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Công</b>		

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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	86 945 118 711	2 179 813 722 186	29 567 486 112	24 703 391 800	885 780 809	2 321 915 499 618
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm		265 145 600			174 600 000	439 745 600
- Lũy kế mua từ đầu năm		265 145 600				265 145 600
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác				174 600 000		174 600 000
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	86 945 118 711	2 180 078 867 786	29 567 486 112	24 877 991 800	885 780 809	2 322 355 245 218
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	40 562 899 059	1 562 261 532 632	23 292 602 883	24 110 399 564	318 791 271	1 650 546 225 409
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	1 053 302 718	39 493 717 291	547 038 938	89 588 014	34 481 142	41 218 128 103
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Số dư cuối kỳ	41 616 201 777	1 601 755 249 923	23 839 641 821	24 199 987 578	353 272 413	1 691 764 353 512
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tài ngày đầu năm	46 382 219 652	617 552 189 554	6 274 883 229	592 992 236	566 989 538	671 369 274 209
- Tài ngày cuối kỳ	45 328 916 934	578 323 617 863	5 727 844 291	678 004 222	532 508 396	630 590 891 706

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 53 407 118 768

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 29 100 000

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

#### 9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Mua lại TSCD thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Mua lại TSCD thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tài ngày đầu năm							
- Tài ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	3 011 117 583							3 011 117 583
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Luỹ kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Luỹ kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	3 011 117 583							3 011 117 583
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	2 310 820 799							2 310 820 799
- Luỹ kế khấu hao từ đầu năm	75 031 797							75 031 797
- Thanh lý, nhượng bán								
- Luỹ kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	2 385 852 596							2 385 852 596
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	700 296 784							700 296 784
- Tại ngày cuối năm	625 264 987							625 264 987

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình: Tài sản vô hình của Công ty là giá trị Quyền sử dụng đất 17.795 m<sup>2</sup> thuộc lô đất 263, QL 51 Phường Long Hương, tỉnh BR-VT.

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XDCB dở dang		
Trong đó những công trình lớn gồm:		

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

### 13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu	25,373,327	273,750,927,800	25,373,327	273,750,927,800
Đầu tư vào Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng	10,000,000	108,730,000,000	10,000,000	108,730,000,000
Đầu tư vào Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh	10,348,327	114,770,927,800	10,348,327	114,770,927,800
Đầu tư vào Công ty cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn	5,025,000	50,250,000,000	5,025,000	50,250,000,000
Lý do thay đổi khoản đầu tư:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư trái phiếu				

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Cho vay dài hạn

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Đầu tư dài hạn khác

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	1 178 522 895	1 253 419 087
Trong đó:		
- 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 trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	86 000 000 000	
- Vay dài hạn đến hạn trả	97 094 897 998	97 094 897 998
<b>Cộng</b>	<b>183 094 897 998</b>	<b>97 094 897 998</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	4 723 714 375	3 243 010 565
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN		
- Thuế tài nguyên		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập cá nhân	122 912 422	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>4 846 626 797</b>	<b>3 243 010 565</b>
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	28 918 910 762	
- Lãi vay phải trả	14 064 602 608	5 035 609 966
- Chi phí phải trả khác	603 661 800	613 181 800
<b>Cộng</b>	<b>43 587 175 170</b>	<b>5 648 791 766</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		2 126 235
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		8 322
- Kinh phí công đoàn	54 003 044	161 054 121
- Phải trả vé cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	37 188 450	74 219 474
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	228 071 033	514 640 790
<b>Cộng</b>	<b>319 262 527</b>	<b>752 048 942</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	848 702 469 117	848 702 469 117
- Vay ngân hàng	848 702 469 117	848 702 469 117
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		

- Lũy kế tăng vốn tối kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tối kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	604,856,000,000					
- Lũy kế tăng vốn trong năm						7,422,942,876
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				8,732,615,099		7,422,942,876
Số dư cuối kỳ	604,856,000,000			8,732,615,099		

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	1	11	12
Số dư đầu năm trước						0
- Lũy kế tăng vốn tối kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tối kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tối kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tối kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	7,142,254,271	1,679,849,682	761,863,630	232,664,679,879		242,248,647,462
- Lũy kế tăng vốn trong năm				2,931,613,748,793		2,931,613,748,793
- Lợi nhuận tăng trong năm						0
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				2,927,101,733,004		2,927,101,733,004
Số dư cuối kỳ	7,142,254,271	1,679,849,682	761,863,630	237,176,695,668		246,760,663,251

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	481,235,570,000	481,235,570,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	123,620,430,000	123,620,430,000
Cộng	604,856,000,000	604,856,000,000

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ ph \* Số lượng cổ phiếu quỹ

LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay LK từ đầu năm đến cù Chỉ tiêu

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước

- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	604 856 000 000					7 422 942 876
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				8 732 615 099		7 422 942 876
Số dư cuối kỳ	604 856 000 000			(8 732 615 099)		

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	7 142 254 271	1 679 849 682	761 863 630	232 664 679 879	847 104 647 462	
- Lũy kế tăng vốn trong năm				2 931 613 748 793	2 939 036 691 669	
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				2 927 101 733 004	2 943 257 290 979	
Số dư cuối kỳ	7 142 254 271	1 679 849 682	761 863 630	237 176 695 668	842 884 048 152	

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	604 856 000 000	604 856 000 000
Cộng	604 856 000 000	604 856 000 000

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		604 856 000 000	615 822 974 548
+ Vốn góp đầu năm			
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ			
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ			
+ Vốn góp cuối kỳ		604 856 000 000	615 822 974 548
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	7 142 254 271	7 142 254 271
- Quỹ dự phòng tài chính	1 679 849 682	1 679 849 682
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	761 863 630	761 863 630

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

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Luỹ kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Luỹ kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	810 905 563 854	523 960 608 752
+ Doanh thu bán hàng	810 350 749 582	523 500 981 518
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	554 814 272	459 627 234
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	810 905 563 854	523 960 608 752
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	810 350 749 582	523 500 981 518
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	554 814 272	459 627 234

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	784 104 578 956	457 596 045 459
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	106 185 034	37 500 159
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>784 210 763 990</b>	<b>457 633 545 618</b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 598 182 697	116 872 181
- Lãi đầu tư trái phiếu, ký 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 HĐ tài chính khác		733 333 333
<b>Cộng</b>	<b>2 598 182 697</b>	<b>850 205 514</b>
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	9 074 265 975	9 464 074 042
- 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		7 422 942 876
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		14 924 512 845
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	61 851 312	
<b>Cộng</b>	<b>16 559 060 163</b>	<b>24 388 586 887</b>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí 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		

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- 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		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	708 772 497 837	393 841 919 592
- Chi phí nhân công	7 744 483 252	5 712 838 853
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	41 293 159 900	41 441 274 231
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	923 266 622	2 395 235 450
- Chi phí khác bằng tiền	30 621 779 669	20 123 633 050
<b>Công</b>	<b>789 355 187 280</b>	<b>463 514 901 176</b>

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	LKDĐN đến cuối quý này năm nay	LKDĐN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;- Số tiền và các khoản tương đương thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

#### VII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Đến ngày 31/03/2011 tiền vay của Công ty là: 1.031.797.367.115 đồng. (MS 311+334 trên bảng CĐKT) gồm: Khoản vay Hàn Quốc (đầu tư cho 306-2): 42.481.478.609 krw tỷ giá 16,21d/krw (Tỷ giá ngày 31/12/2010) tương đương 688.624.768.252 đồng; + Khoản vay lãi EVN (306-1): 13.584.016,42 tỷ giá 18.932 d/USD (Tỷ giá ngày 31/12/2010) tương đương 257.172.598.863 đồng; vay ngắn hạn 86.000.000.000 đồng

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):

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

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác. (3): + Tiền lương chủ tịch HĐQT: 87.476.653 đ/quý; Tiền lương của Giám đốc: 73.908.270 đ/quý; Tiền lương phó giám đốc: 59.737.052 đ/quý/người; Tiền lương Kế toán trưởng: 58.302.526 đ/quý; Thủ lao thành viên HĐQT (trực tiếp tham gia HD SXKD): 23.600.000đ/quý/2 người; Thủ lao ban kiểm soát (Trực tiếp tham gia hoạt động SXKD): 14.000.000đ/quý//2 người, Thủ lao HĐQT không trực tiếp tham gia SXKD 28.800.000 đ/Quý/2 người, Thủ lao BKS không trực tiếp tham gia SXKD 7.200.000 Quỹ/ người

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRAN THI BÀO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAM QUOC THAI

Lập ngày 22 tháng 04 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN DŨNG

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1 468 477 121 635</b>	<b>1 118 392 786 317</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5 006 236 703	55 798 120 399
1. Tiền	111	V.01	5 006 236 703	55 798 120 399
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	40 000 000 000	40 000 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		40 000 000 000	40 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		1 301 298 953 358	899 103 617 581
1. Phải thu của khách hàng	131	2	803 916 482 113	404 317 538 364
2. Trả trước cho người bán	132		2 494 886 984	115 350 000
3. Phải thu nội bộ	133		493 857 282 420	493 857 282 420
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 408 993 342	1 192 138 298
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(378 691 501)	(378 691 501)
IV - Hàng tồn kho	140		119 297 348 942	117 076 476 413
1. Hàng tồn kho	141	V.04	119 297 348 942	117 076 476 413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		2 874 582 632	6 414 571 924
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		42 427 081	293 925 468
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04	541 949 804	4 001 935 612
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	2 290 205 747	2 118 710 844
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>906 336 607 388</b>	<b>947 264 917 880</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>631 216 156 693</b>	<b>672 069 570 993</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	630 590 891 706	671 369 274 209
- Nguyên giá	222		2 322 355 245 218	2 321 915 498 618
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 691 764 353 512)	(1 650 546 225 409)
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	625 264 987	700 296 784
- Nguyên giá	228		3 011 117 583	3 011 117 583
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2 385 852 596)	(2 310 820 799)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>273 750 927 800</b>	<b>273 750 927 800</b>
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	V.13	273 750 927 800	273 750 927 800
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1 369 522 895</b>	<b>1 444 419 087</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	- 261	V.14	1 178 522 895	1 253 419 087
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	- 262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	- 268		191 000 000	191 000 000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>2 374 813 729 023</b>	<b>2 065 657 704 197</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1 531 929 680 871</b>	<b>1 218 553 056 735</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		683 076 105 199	369 699 481 063
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	183 094 897 998	97 094 897 998
2. Phải trả người bán	312		448 244 522 742	249 859 951 552
3. Người mua trả tiền trước	313	15		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4 846 626 797	3 243 010 565
5. Phải trả người lao động	315		2 983 239 181	13 100 699 456
6. Chi phí phải trả	316	V.17	43 587 175 170	5 648 791 766
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 khác	319	V.18	319 262 527	752 048 942
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		380 784	80 784
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		848 853 575 672	848 853 575 672
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn khác	334	V.20	848 702 469 117	848 702 469 117
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		151 106 555	151 106 555
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>842 884 048 152</b>	<b>847 104 647 462</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	842 884 048 152	847 104 647 462
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		604 856 000 000	604 856 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngắn hạn	414		(8 732 615 099)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7 142 254 271	7 142 254 271

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 679 849 682	1 679 849 682
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		761 863 630	761 863 630
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		237 176 695 668	232 664 679 879
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2 374 813 729 023</b>	<b>2 065 657 704 197</b>

# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỔI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Số cuối quý 4	Số đầu năm 5
1. Tài sản cho thuê ngoài			24	
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Vật tư thu hồi			5 748 676 095	5 434 059 675
6. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				
DOLA				10 100,81
EURO				
SEK				
Đồng EURO				
Đồng EURO Châu Âu				
Won Hàn Quốc				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao				

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2011  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIỀN DŨNG

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	810 905 563 854	523 960 608 752	810 905 563 854	523 960 608 752
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $10 = 01 - 02$ )	10		810 905 563 854	523 960 608 752	810 905 563 854	523 960 608 752
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	784 210 763 990	457 633 545 618	784 210 763 990	457 633 545 618
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( $20 = 10 - 11$ )	20		26 694 799 864	66 327 063 134	26 694 799 864	66 327 063 134
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 598 182 697	850 205 514	2 598 182 697	850 205 514
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	16 559 060 163	24 388 586 887	16 559 060 163	24 388 586 887
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9 074 265 975	9 464 074 042	9 074 265 975	9 464 074 042
8. Chi phí bán hàng	24		75 631 558	47 190 551	75 631 558	47 190 551
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 157 234 026	5 593 030 770	5 157 234 026	5 593 030 770
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [ $30 = 20 + (21-22) - (24+25)$ ]	30		7 501 056 814	37 148 460 440	7 501 056 814	37 148 460 440
11. Thu nhập khác	31		183 122 725	69 403 028	183 122 725	69 403 028
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác ( $40 = 31 - 32$ )	40		183 122 725	69 403 028	183 122 725	69 403 028
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( $50 = 30+40$ )	50		7 684 179 539	37 217 863 468	7 684 179 539	37 217 863 468
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3 172 163 750	3 910 187 500	3 172 163 750	3 910 187 500
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	VI.30				

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( $60 = 50 - 51 - 52$ )	60		4 512 015 789	33 307 675 968	4 512 015 789	33 307 675 968
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày ..../..../..... tháng ..../..../..... năm ..../..../.....

NGƯỜI LẬP BIẾU

TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM QUỐC THÁI



NGUYỄN TIỀN DŨNG

## BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Ma số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7 684 179 539	37 217 863 468
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		41 293 159 900	41 441 274 231
- 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			
- Chi phí lãi vay	06		9 074 265 975	9 464 074 042
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		58 051 605 414	88 123 211 741
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(401 328 091 259)	(124 519 348 350)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(2 220 872 529)	360 592 803
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		218 452 811 404	78 930 686 560
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		326 394 579	(46 299 241)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(45 833 333)	(85 504 167)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(2 798 062 500)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(21 349 175 768)	(628 767 489)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(148 113 161 492)	39 336 509 357

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<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	6,7,8,11		(18 970 927 800)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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 các 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		2 598 182 697	116 872 181
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>2 598 182 697</i>	<i>(18 854 055 619)</i>
<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	21		
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	8 732 615 099	
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		234 000 000 000	10 000 000 000
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(148 000 000 000)	(13 700 000 000)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(9 520 000)	(4 984 000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>94 723 095 099</i>	<i>(3 704 984 000)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>(50 791 883 696)</i>	<i>16 777 469 738</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	60		95 798 120 399	8 548 616 505
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	45 006 236 703	25 326 086 243

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày ..11.. tháng ..4.. năm ..2011..



NGUYỄN TIỀN DŨNG