

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành - Phường 13 - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Tel : (84-8) 39453301/ 39453302/ 39453303 - Fax : (84-8) 3945329

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	02 - 04
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	05
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	06
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	07-26

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/03/2013

Mẫu B01-DN
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		272.900.092.894	295.344.857.672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	03	33.887.916.612	41.373.158.181
1. Tiền	111		21.439.766.612	27.425.008.181
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.448.150.000	13.948.150.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		19.394.850.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	04	19.394.850.000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		157.851.223.672	179.178.428.094
1. Phải thu khách hàng	131		121.711.406.979	139.539.868.283
2. Trả trước cho người bán	132		1.574.723.641	1.967.524.878
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.390.372.581	-
4. Các khoản phải thu khác	135	05	33.619.515.065	38.115.829.527
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(444.794.594)	(444.794.594)
IV. Hàng tồn kho	140	06	48.825.930.803	59.016.714.811
1. Hàng tồn kho	141		49.123.805.649	59.314.589.657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(297.874.846)	(297.874.846)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.940.171.807	15.776.556.586
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.263.460.680	1.436.973.674
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.694.132.802	5.492.203.404
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		81.608.526	83.193.471
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	07	4.900.969.799	8.764.186.037
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		361.945.271.234	424.130.334.993
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		69.000.000	-
1. Phải thu dài hạn khác	218		69.000.000	-
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		128.869.463.848	190.398.006.243
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	114.512.179.326	118.482.826.110
- Nguyên giá	222		197.507.752.338	197.526.989.480
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(82.995.573.012)	(79.044.163.370)
2. Tài sản cố định vô hình	227	09	13.012.382.983	13.050.483.319
- Nguyên giá	228		16.143.151.480	16.143.151.480
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.130.768.497)	(3.092.668.161)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	1.344.901.539	58.864.696.814
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		215.586.476.445	217.992.161.853
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252	11	194.319.140.594	196.385.861.853
3. Đầu tư dài hạn khác	258	12	21.600.000.000	21.606.300.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(332.664.149)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		11.616.376.421	9.787.393.030
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	11.616.376.421	9.538.169.568
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	249.223.462
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		5.803.954.520	5.952.773.867
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		634.845.364.129	719.475.192.665

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2013

(Tiếp theo)

Mẫu B01-DN
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		431.575.866.186	518.508.896.517
I. Nợ ngắn hạn	310		329.502.385.975	421.325.246.227
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	193.405.835.295	190.068.490.445
2. Phải trả người bán	312		70.191.456.932	99.716.573.789
3. Người mua trả tiền trước	313		3.803.990.236	4.516.157.560
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	12.231.106.856	54.815.380.683
5. Phải trả người lao động	315		1.014.197.660	4.052.823.162
6. Chi phí phải trả	316		120.852.412	1.799.836.035
7. Phải trả nội bộ	317		1.009.565.978	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	47.778.495.629	66.526.084.460
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(53.115.023)	(170.099.907)
II. Nợ dài hạn	330		102.073.480.211	97.183.650.290
1. Phải trả dài hạn người bán	331		18.602.255.625	18.602.255.625
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	17	137.000.000	133.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	18	82.993.315.492	78.107.485.571
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	338		340.909.094	340.909.094
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		195.644.325.142	193.104.001.592
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	194.716.797.514	191.922.875.829
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		194.289.130.000	194.289.130.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		304.978.655	104.750.486
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		151.471.273	151.471.273
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(2.403.184.932)	(2.527.735.430)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		988.031.496	309.409.622
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		117.237.584	30.409.987
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.269.133.439	(434.560.109)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		927.527.628	1.181.125.763
1. Nguồn kinh phí	432		927.527.628	1.181.125.763
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		7.625.172.800	7.862.294.555
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		634.845.364.129	719.475.192.665

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2013

Mẫu : B01-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	ĐVT	31/03/2013	01/01/2013
1. Tài sản thuê ngoài	001	VND	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002	VND	-	-
+ Thành phẩm nhựa tấm		Kg	-	1.292
+ Vật tư, hàng hóa khác		Tám	-	3.841
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003	VND	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004	VND	-	-
5. Ngoại tệ các loại	007	USD	109.683.820,19	52.708,12
		EUR	79,70	79,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008	VND	-	-

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc

Trần Thị Phụng

Phan Trung Nam

Lê Hoàng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2013 đến 31/03/2013

Mẫu số: B02-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	20	227.090.572.995	1.225.092.040.104
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	21	522.598.173	4.338.136.298
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	22	226.567.974.822	1.220.753.903.806
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	23	215.861.434.178	1.171.063.945.396
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.706.540.644	49.689.958.410
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	2.387.284.996	39.127.608.665
7. Chi phí tài chính	22	25	8.293.740.836	58.169.420.950
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.054.314.535	40.300.769.387
8. Chi phí bán hàng	24		2.632.224.106	18.464.669.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.533.109.787	31.877.386.151
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4.365.249.089)	(19.693.909.474)
11. Thu nhập khác	31	26	240.284.143	14.816.980.903
12. Chi phí khác	32	27	268.307.838	588.688.294
13. Lợi nhuận khác	40		(28.023.695)	14.228.292.609
14. Phần lãi lỗ trong Công ty Liên kết Liên doanh			2.675.376.148	15.666.692.202
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1.717.896.635)	10.201.075.337
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	280.825.111	204.025.537
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(1.998.721.747)	9.997.049.800
Lợi nhuận phải chia cho các bên tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh			-	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		49.916.373	281.841.819
Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông của Công ty mẹ	62		(2.048.638.120)	9.715.207.980
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	(105)	500

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc

Trần Thị Phụng

Phan Trung Nam

Lê Hoàng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp trực tiếp

Kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013

Mẫu: B03-DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/03/2013	Năm 2012
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	295.231.524.265	1.464.739.294.145
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(178.532.221.076)	(1.294.417.226.478)
Tiền chi trả cho người lao động	(8.431.431.255)	(27.549.542.219)
Tiền chi trả lãi vay	(10.041.869.779)	(38.944.345.410)
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(156.792.720)	(561.513.169)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.612.969.878	44.176.299.539
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(13.878.123.400)	(98.408.681.528)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	85.804.055.913	49.034.284.880
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	(503.003.636)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.400.000	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(20.580.850.000)	(2.530.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	1.186.000.000	3.152.240.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	(24.244.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	348.718.372	6.272.851.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(19.044.731.628)	(17.851.911.915)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	-	15.000.000.000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	41.531.572.481	604.912.023.279
Tiền chi trả nợ gốc vay	(115.473.817.335)	(629.384.642.182)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(302.321.000)	(3.363.790.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(74.244.565.854)	(12.836.408.903)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	(7.485.241.569)	18.345.964.062
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	41.373.158.181	23.027.327.257
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	(133.138)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	33.887.916.612	41.373.158.181

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc

Trần Thị Phụng

Phan Trung Nam

Lê Hoàng



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP

MÃ SỐ B09-DN

(Thuyết minh từ trang 07 đến trang 26 là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)

1. KHÁI QUÁT CHUNG

a. Hình thức sở hữu vốn

Công ty mẹ

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (gọi tắt là "Công ty") là doanh nghiệp được chuyển đổi hình thức sở hữu vốn từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nhựa Việt Nam, (số Đăng ký kinh doanh 4106000201 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/06/2006) theo Quyết định số 2575/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Nhựa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và Quyết định số 4824/QĐ-BCT ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Công thương sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2575/QĐ-BCN.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 41003011383 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23 tháng 9 năm 2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 08 tháng 9 năm 2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Tên giao dịch	:	VIETNAM PLASTIC CORPORATION
Tên viết tắt	:	VINAPLAST
Địa chỉ trụ sở chính	:	Số 300B Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 39453301/ 39453302/ 39453303 – Fax : (84-8) 3945329 Email: vinaplast@vinaplast.com.vn - Website: www.vinaplast.com.vn
Vốn điều lệ	:	198.000.000.000 VND (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng chẵn)
Địa điểm kinh doanh	:	320 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Tel : (84-8) 39453301/ 39453302/ 39453303 - Fax : (84-8) 39453298
Văn phòng đại diện	:	39A Ngô Quyền, Tầng 6, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84-4) 22206091/ 22206097 - Fax: (84-4) 22206094 Email: vinaplast39@hn.vnn.vn hoặc vinaplast_hn@vinaplast.com.vn

Các công ty con

Đến thời điểm 31/03/2013, Công ty bao gồm Công ty mẹ và 06 Công ty con. Chi tiết về các Công ty con cụ thể như sau:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhựa Việt Nam là Công ty TNHH được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV số 0311679634 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/03/2012, và theo đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 01/08/2012. Tại ngày 31/03/2013 vốn theo đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 10.000.000.000 VND trong đó vốn của Công ty mẹ chiếm 100%. Trụ sở đăng ký của Công ty tại 320 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhựa số 1 là Công ty TNHH được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV số 0310541880 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/12/2010, và theo đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 17/05/2012. Tại ngày 31/03/2013 vốn theo đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 5.000.000.000 VND trong đó vốn của Công ty mẹ chiếm 100%. Trụ sở đăng ký của Công ty tại 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An là Công ty TNHH được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV số 0105008197 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2010, và theo đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 01/08/2012. Tại ngày 31/03/2013 vốn theo đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 5.000.000.000 VND trong đó vốn của Công ty mẹ chiếm 100%. Trụ sở đăng ký của Công ty tại Số 18C Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.