

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Số: 735 ngày 08/4/12

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
2012

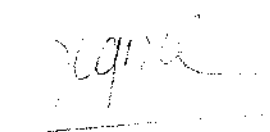
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4,973,222,170	5,854,415,565
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		4,973,222,170	5,854,415,565
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,806,688,115	6,799,115,340
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,166,534,055	(944,699,775)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	221,598,653	1,967,402,117
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	158,486,053	3,920,014,911
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			28,521,852
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,563,258,093	6,479,743,655
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(1,333,611,438)	(9,405,578,076)
11. Thu nhập khác	31		2,707,850,714	7,499,409,455
12. Chi phí khác	32		1,759,047,868	8,887,623,104
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		948,802,846	(1,388,213,649)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(384,808,592)	(10,793,791,725)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(384,808,592)	(10,793,791,725)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Dinh Mai Chi

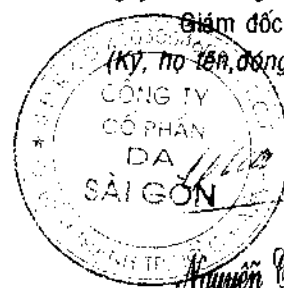
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Ho Ngoc Anh

Ngày ..... tháng ..... năm.....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Nguyễn Chi Bích Phương

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày: 31/12/2012

Đơn vị tính: đồng

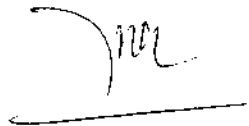
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>4,139,892,181</b>	<b>6,434,710,184</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,839,306,278</b>	<b>183,610,541</b>
1. Tiền	111	V.01	1,839,306,278	183,610,541
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		<b>2,800,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			2,800,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,126,488,669</b>	<b>1,804,047,797</b>
1. Phải thu khách hàng	131		1,801,828,316	2,003,544,360
2. Trả trước cho người bán	132		2,159,001,830	2,815,761,830
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	767,698,904	586,781,988
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3,602,040,381)	(3,602,040,381)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>52,510,619</b>	<b>525,465,231</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	443,865,988	916,820,600
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(391,355,369)	(391,355,369)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,121,586,615</b>	<b>1,121,586,615</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,121,586,615	1,121,586,615
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>37,501,109,009</b>	<b>39,877,371,190</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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	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>32,498,055,951</b>	<b>34,763,491,772</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31,575,333,372	33,813,967,941
- Nguyên giá	222		58,900,621,200	58,274,435,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27,325,287,828)	(24,460,467,259)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	227	V.10	67,003,125	93,804,377
- Nguyên giá	228		214,410,000	214,410,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(147,406,875)	(120,605,623)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	230	V.11	855,719,454	855,719,454
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	250			
<b>1. Đầu tư vào công ty con</b>	251			
<b>2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh</b>	252			
<b>3. Đầu tư dài hạn khác</b>	258	V.13		
<b>4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)</b>	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	260		5,003,053,058	5,113,879,418
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,003,053,058	5,113,879,418
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 190 + 200)</b>	270		41,641,001,190	46,312,081,374
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	300		36,701,664,112	40,988,393,765
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		35,148,425,712	37,161,313,365
<b>1. Vay và nợ ngắn hạn</b>	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		1,706,359,884	1,943,246,199
3. Người mua trả tiền trước	313		17,898,525,738	17,198,121,513
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,998,203,502	6,139,060,771
5. Phải trả người lao động	315		(25,055,591)	294,001,606
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9,708,378,394	9,683,153,395
7. Phải trả nội bộ	317		1,026,140	1,026,140
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	1,860,987,645	1,902,703,741
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		1,553,238,400	3,827,080,400
<b>1. Phải trả dài hạn người bán</b>	331			
<b>2. Phải trả dài hạn nội bộ</b>	332	V.19		
<b>3. Phải trả dài hạn khác</b>	333		1,106,088,400	1,032,488,400
<b>4. Vay và nợ dài hạn</b>	334	V.20	447,150,000	2,794,592,000
<b>5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	400		4,939,337,078	5,323,687,609
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410	V.22	4,939,337,078	5,323,687,609



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		22,866,936,606	22,866,936,606
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		15,205,217	14,747,156
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,307,278,758	1,307,278,758
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		701,543,291	701,543,291
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(19,951,626,794)	(19,566,818,202)
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430			
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	440		<b>41,641,001,190</b>	<b>46,312,081,374</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24	580,733,962	580,733,962
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			510,794,561	510,794,561
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			6,422,089,080	6,422,089,080
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Đinh Mai Chi

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

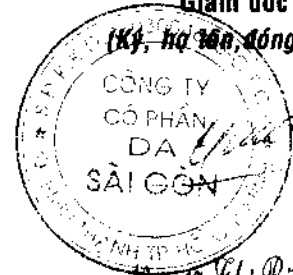


Hồ Ngọc Anh

Ngày ..... tháng ..... năm.....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01	8,710,195,845	11,543,623,314
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	(1,600,177,519)	(6,160,320,995)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,278,585,814)	(1,977,636,775)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(124,033,054)	(16,450,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(212,233,794)	(373,322,417)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	861,153,524	8,525,512,655
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(4,309,396,481)	(8,965,728,844)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>2,046,922,707</b>	<b>2,575,676,938</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(1,252,672,509)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	366,281,600
3. Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27	125,205,640	1,766,812,883
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>125,205,640</b>	<b>880,421,974</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	140,000,000	1,300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,496,670,000)	(18,859,675,500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(2,356,670,000)</b>	<b>(17,559,675,500)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(184,541,653)</b>	<b>(14,103,576,588)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2,983,610,541</b>	<b>17,071,806,107</b>

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi  
ngoại tệ  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

61	-	15,381,022
70	<u>2,799,068,888</u>	<u>2,983,610,541</u>

Người lập

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày tháng năm 2013



Tổng Giám đốc

Nguyễn Chi Bích Phương

Dinh Mai Chi

Hồ Ngọc Anh

