

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2009

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
1	2	3	4	5
Phần I. TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN:	100		<u>198.295.189.674</u>	<u>205.635.219.756</u>
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN:	110	V.1	<u>45.039.090.565</u>	<u>11.077.062.364</u>
1. Tiền:	111		8.039.090.565	11.077.062.364
2. Các khoản tương đương tiền:	112		37.000.000.000	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN :	120	2	<u>35.631.232.088</u>	<u>45.510.970.180</u>
1. Đầu tư ngắn hạn:	121		52.920.232.088	66.039.911.788
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(17.289.000.000)	(20.528.941.608)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN:	130	3	<u>107.316.124.748</u>	<u>140.484.995.220</u>
1. Phải thu của khách hàng	131		12.315.909.336	10.083.079.590
2. Trả trước cho người bán	132		50.858.139.326	102.787.198.886
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác:	135		53.035.117.618	27.674.003.549
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(8.893.041.532)	(59.286.805)
IV. HÀNG TỒN KHO :	140	4	<u>7.762.208.117</u>	<u>3.622.217.867</u>
1. Hàng tồn kho	141		7.762.208.117	3.622.217.867
- Nguyên liệu , Vật liệu tồn kho			52.088.606	47.024.502
- Hàng hoá tồn kho			7.710.119.511	3.575.193.365
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC :	150		<u>2.546.534.156</u>	<u>4.939.974.125</u>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		276.030.000	780.620.778
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		982.404.156	335.892.680
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	5	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.288.100.000	3.823.460.667
B - TÀI SẢN DÀI HẠN:	200		<u>1.195.161.667.826</u>	<u>1.009.639.229.087</u>
I. Các khoản phải thu dài hạn :	210		<u>5.906.653.139</u>	<u>17.081.269.503</u>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	6	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	7	5.906.653.139	17.081.269.503
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH :	220		<u>325.493.635.341</u>	<u>301.389.242.312</u>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	4.602.055.814	4.189.491.350
- Nguyên giá	222		10.319.663.198	9.260.666.096
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.717.607.384)	(5.071.174.746)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	9	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	45.739.710.372	46.699.438.910
- Nguyên giá	228		46.648.229.490	46.699.438.910
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(908.519.118)	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	275.151.869.155	250.500.312.052
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ :	240	12	<u>97.802.040.681</u>	<u>38.521.026.609</u>
- Nguyên giá	241		113.259.450.328	50.825.805.393
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(15.457.409.647)	(12.304.778.784)
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN :	250	13	<u>754.986.602.823</u>	<u>639.045.122.631</u>
1. Đầu tư vào công ty con	251		106.960.467.883	101.260.417.883

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
1	2	3	4	5
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		220.860.194.279	220.860.194.279
3. Đầu tư dài hạn khác (theo các lĩnh vực - chiến lược Cty)	258		517.266.465.887	433.690.213.123
- Cổ phiếu			318.659.090.090	318.169.936.590
- Trái phiếu			150.000.000	150.000.000
- Đầu tư dài hạn khác			198.457.375.797	115.370.276.533
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		(90.100.525.226)	(116.765.702.654)
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC :	260		<u>10.972.735.842</u>	<u>13.602.568.032</u>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	120.913.381	269.762.548
2. Thuế thu nhập hoãn lại	262	21	10.343.542.461	12.924.525.484
3. Tài sản dài hạn khác	268		508.280.000	408.280.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250		1.393.456.857.500	1.215.274.448.843
Phần II. NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ :	300		<u>741.847.499.778</u>	<u>756.592.661.150</u>
I. NỢ NGẮN HẠN :	310		<u>152.226.474.225</u>	<u>234.741.871.935</u>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15	72.483.112.000	90.727.849.233
2. Phải trả cho người bán	312		2.762.329.321	6.419.845.958
3. Người mua trả tiền trước	313		711.306.821	1.189.004.937
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	9.718.321.664	11.680.081.749
5. Phải trả công nhân viên	315		31.307.460.190	29.618.661.646
6. Chi phí phải trả	316	17	5.232.545.239	5.320.724.927
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả , phải nộp khác	319	18	30.011.398.990	89.785.703.485
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
II. NỢ DÀI HẠN :	320		<u>589.621.025.553</u>	<u>521.850.789.215</u>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			0
3. Phải trả dài hạn khác	333	19	291.995.601.698	196.986.566.393
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	297.008.010.954	324.751.335.879
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		617.412.901	112.886.943
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			0
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU :	400		<u>651.609.357.722</u>	<u>458.681.787.693</u>
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU:	410	22	<u>646.740.512.492</u>	<u>453.096.797.043</u>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		249.955.730.000	203.610.400.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		317.064.858.303	180.876.300.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(16.000)	(3.544.746.277)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		14.731.614.307	14.731.614.307
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.218.459.791	5.218.459.791
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		59.769.866.091	52.204.769.222
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ	420		<u>4.868.845.230</u>	<u>5.584.990.650</u>
1. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	421		4.868.845.230	5.584.990.650
2. Nguồn kinh phí	422	23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423		0	0
			0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		1.393.456.857.500	1.215.274.448.843

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
1	2	3	4	5
<u>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</u>				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ , nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ , nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại: + USD			2.951,64	3.829,02
+ EUR			26,49	37,41
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Tp.HCM, ngày 31/12/2009

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Danh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009**PHẦN I - LÃI, LỖ**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2009	Quý 4/2008	Lũy kế 2009	Lũy kế 2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	<u>47.149.483.638</u>	<u>52.841.600.707</u>	<u>157.752.251.591</u>	<u>106.626.557.003</u>
Trong đó: - DT hàng xuất khẩu			0		0	0
2. Các khoản giảm trừ	02		<u>34.707.550</u>	<u>21.180.500</u>	<u>126.983.050</u>	<u>24.171.100</u>
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		<u>47.114.776.088</u>	<u>52.820.420.207</u>	<u>157.625.268.541</u>	<u>106.602.385.903</u>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	37.761.428.465	25.307.870.355	81.997.193.465	63.764.527.948
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<u>9.353.347.623</u>	<u>27.512.549.852</u>	<u>75.628.075.076</u>	<u>42.837.857.955</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	<u>23.573.249.416</u>	<u>45.240.104.070</u>	<u>34.947.191.343</u>	<u>95.662.787.823</u>
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	11.032.180.786	144.190.680.281	36.053.660.901	192.543.205.977
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.036.622.903	24.270.742.340	31.893.430.766	61.245.490.785
8. Chi phí bán hàng	24		805.384.331	341.694.120	1.914.316.281	1.349.595.517
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18.905.664.492	4.536.223.667	36.966.014.638	17.783.736.436
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		<u>2.183.367.430</u>	<u>-76.315.944.146</u>	<u>35.641.274.599</u>	<u>-73.175.892.152</u>
11. Thu nhập khác	31		2.283.079.550	101.187.231.401	3.413.331.469	101.882.275.688
12. Chi phí khác	32		341.840.002	3.997.613.210	957.496.474	3.996.892.796
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		<u>1.941.239.548</u>	<u>97.189.618.191</u>	<u>2.455.834.995</u>	<u>97.885.382.892</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		<u>4.124.606.978</u>	<u>20.873.674.045</u>	<u>38.097.109.594</u>	<u>24.709.490.740</u>
Trong đó: Thu nhập không chịu thuế			16.729.632.438	38.599.232.396	23.831.179.451	78.679.352.329
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	<u>77.709.395</u>	<u>6.838.305.846</u>	<u>9.515.792.465</u>	<u>6.838.305.846</u>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	<u>-28.744.015</u>	<u>-12.901.233.395</u>	<u>2.580.983.023</u>	<u>-12.901.233.395</u>
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		<u>4.075.641.598</u>	<u>26.936.601.594</u>	<u>26.000.334.106</u>	<u>30.772.418.289</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Tp.HCM, ngày 31/12/2009

NGƯỜI LẬP**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ngô Văn Danh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2009

Phương pháp gián tiếp

ĐVT: Đồng

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Mã số</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>Nam 2009</i>	<i>Nam 2008</i>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		38.097.109.594	24.709.490.740
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.376.472.400	4.491.786.860
- Các khoản dự phòng	03		(21.071.364.309)	117.631.098.651
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.273.103.049)	(204.740.719.634)
- Chi phí lãi vay	06		31.893.430.766	61.245.490.785
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		53.022.545.402	3.337.147.402
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7.181.110.742)	19.062.064.993
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.139.990.250)	1.579.792.497
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		27.566.551.950	78.492.758.395
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		492.439.945	194.191.917
- Tiền lãi vay đã trả	13		(40.397.977.334)	(62.332.291.579)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7.416.679.175)	(1.410.762.306)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		23.702.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.386.546.916)	(3.735.786.039)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.582.934.880	35.187.115.280
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		(30.942.986.213)	(185.594.926.694)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	37.335.784.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	-
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		(202.031.772.574)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		107.247.207.680	66.773.663.816
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24.617.332.289	34.668.979.857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(111.110.218.818)	(46.816.499.021)
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		186.078.618.580	115.752.600.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(743.133.777)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		145.400.857.370	717.847.311.581
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(191.020.419.528)	(805.973.768.091)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.969.898.200)	(21.442.348.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		124.489.158.222	5.440.661.213
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		33.961.874.284	(6.188.722.528)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.077.062.364	17.265.784.892
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		153.917	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		45.039.090.565	11.077.062.364

Tp HCM, ngày 31/12/2009

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Danh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 NĂM 2009

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp cổ phần
2. Lĩnh vực hoạt động: Thương mại, dịch vụ - Bất động sản – Đầu tư tài chính
3. Ngành nghề kinh doanh: Thương mại, dịch vụ, mua bán nông lâm thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, hàng may mặc, giày dép, ...xe ô tô, xe gắn máy các loại, linh kiện phụ tùng, hàng điện lạnh, kim khí điện máy... Bất động sản và Đầu tư tài chính.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán: bắt đầu 01/01/2009 kết thúc 31/12/2009
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép: Đồng Việt Nam

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán: Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài Chính còn, có hiệu lực tính đến ngày 31/12/2009.
2. Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam tính đến ngày 31/12/2009.
3. Hình thức kế toán: Nhật Ký Chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày mua.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng ngoại thương – CN Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
 - Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: nhập kho theo giá gốc, xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính.
3. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: theo giá gốc.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao tuyến tính theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.
4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: tương tự như TSCĐ hữu hình.

5. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: theo giá gốc.
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: theo giá gốc.
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính,
6. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo chuẩn mực số 16 “Chi phí đi vay”.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: *không phát sinh*
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: theo chuẩn mực.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo nguyên tắc dồn tích.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: không phát sinh.
10. Nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: theo chuẩn mực.
 - Ghi nhận cổ tức: theo nguyên tắc dồn tích.
 - Nguyên tắc trích lập các khoản dự trừ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: theo chuẩn mực.
11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: theo nguyên tắc dồn tích.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: theo nguyên tắc dồn tích.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: theo nguyên tắc dồn tích và chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: không phát sinh.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo nguyên tắc dồn tích.
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: theo chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: không phát sinh.
15. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
 - Nguyên tắc ghi nhận: theo nguyên tắc dồn tích.
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi: theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính.
16. Kế toán các hoạt động liên doanh:
 - Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát: *không phát sinh*.
 - Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: theo Giá gốc.
17. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: theo nguyên tắc dồn tích.
18. Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: theo thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài Chính và theo Bộ Luật Lao Động của nước Việt Nam ban hành năm 1994 đã được sửa đổi.
19. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi: theo giá gốc

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2009	01/01/2009
Tiền mặt	995.753.349	2.196.349.655
Tiền gửi ngân hàng	7.043.337.216	8.880.712.709
Các khoản tương đương tiền	37.000.000.000	-
Cộng	45.039.090.565	11.077.062.364

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2009	01/01/2009
Chứng khoán ngắn hạn ⁽¹⁾	52.920.232.088	66.039.911.788
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(17.289.000.000)	(20.528.941.608)
Cộng	35.631.232.088	45.510.970.180

- ⁽¹⁾ Chi tiết chứng khoán ngắn hạn tại 31/12/2009 (theo giá trị đầu tư ban đầu):

STT	Mã CK	Danh mục tại 01/01/2009	Đầu tư mới	Thanh khoản	Danh mục tại 31/12/2009
1	Thuduchouse	12.800.732.088	-	-	12.800.732.088
2	Sai Gon Postel (SPT)	4.903.850.000	-	-	4.903.850.000
3	Cty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu	6.300.000.000	-	-	6.300.000.000
4	Constrexim 2	14.000.000.000	-	-	14.000.000.000
5	Cty CP Merufa	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
6	Ngân hàng CP Sài Gòn Thương Tín	-	18.498.347.000	15.667.222.000	2.831.125.000
7	Cty CP Tập Đoàn Hoà Phát	-	8.447.500.000	5.715.000.000	2.732.500.000
8	Cty CP Nhiệt Điện Ninh Bình	-	4.296.600.000	2.949.309.000	1.347.291.000
9	Cty CP XNK Khánh Hội	-	7.439.134.000	2.434.400.000	5.004.734.000
10	CII (trái phiếu)	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
11	Cty CP Dệt May Thành Công (TCM)	61.720	-	61.720	-
12	Cty CP Dược Phẩm OPC	15.709.000.000	-	15.709.000.000	-
13	Cty CP Toàn Thịnh Phát	2.130.600.000	-	2.130.600.000	-
14	Cty CP XD và nhiệt kế số 1 (DECOFI)	2.538.534.000	-	2.538.534.000	-
15	Cty CP phát triển KCN Tín Nghĩa	3.657.133.980	-	3.657.133.980	-
16	Cty CP Cấp và VL Viễn Thông	-	4.820.800.000	4.820.800.000	-
17	Cty CP Bán Kẹo Biên Hòa	-	1.583.124.000	1.583.124.000	-
18	Cty CP Cao Su Tây Ninh	-	1.065.000.000	1.065.000.000	-
19	Cty CP Xi măng Bim Sơn (BCC)	-	14.505.140.000	14.505.140.000	-
20	Cty CP XNK Bình Thanh (GIL)	-	3.582.521.000	3.582.521.000	-
21	Cty CP Cao Su Hòa Bình (HRC)	-	2.544.297.000	2.544.297.000	-
22	Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại (PPC)	-	590.000.000	590.000.000	-
23	Cty CP Dầu Thực Vật Tường An	-	410.000.000	410.000.000	-
24	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	-	1.548.000.000	1.548.000.000	-
25	Cty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh	-	408.000.000	408.000.000	-
26	Cty CP Cơ Điện Lạnh REE	-	3.663.500.000	3.663.500.000	-
27	Cty CP Chuồng khoán Sài Gòn (SSI)	-	2.825.000.000	2.825.000.000	-
28	Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential	-	1.092.294.000	1.092.294.000	-
29	Chứng cớ Quỹ Đầu Tư VF1	-	10.073.000.000	10.073.000.000	-
30	Quỹ Đầu tư DN Hàng đầu VF4	-	4.203.480.000	4.203.480.000	-
Tổng cộng		66,039,911,788	91.595.737.000	104.715.416.700	52.920.232.088

3. Các khoản phải thu ngắn hạn:

Các khoản phải thu ngắn hạn	31/12/2009	01/01/2009
Phải thu khách hàng	12.315.909.336	10.083.079.590
Trả trước cho người bán ⁽²⁾	50.858.139.326	102.787.198.886
Các khoản phải thu khác (nợ TK1388) ⁽³⁾	53.035.117.618	27.674.003.549
Dự phòng phải thu khó đòi	(8.893.041.532)	(59.286.805)
Giá trị thuần của khoản phải thu thương mại và phải thu khác	107.316.124.748	140.484.995.220

⁽²⁾ Trả trước người bán 50.858.139.326 đ, trong đó:

- ✓ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Cái Răng, Cần Thơ (nam Cần Thơ): 37.953.702.000 đ – thực hiện dự án Toyota Cần Thơ – Công ty CP Toyota Cần Thơ đã chính thức khai trương vào 30/09/2009.
- ✓ Chi phí thực hiện Dự án 104 Phố Quang: 8.500.000.000 đ.
- ✓ Các khoản ứng trước cho các nhà cung cấp khác (thi công, san lấp...) là 4.404.437.326đ.

⁽³⁾ Các khoản phải thu khác 53.035.117.618 đ, trong đó:

- ✓ Khoản hỗ trợ vốn kinh doanh cho Công ty TNHH TMDV Tự động Savico (Savico-R) là 7.512.101.532 đ.
- ✓ Hỗ trợ tài chính cho Cty CP Savico Hà Nội là 10.000.000.000đ.
- ✓ Khoản lợi nhuận sẽ thu về từ các Cty con, LK là 6.629.855.438 đ.
- ✓ Các khoản chi hộ và phải thu một số đơn vị khác là 28.893.160.648 đ.

4. Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho	31/12/2009	01/01/2009
Nguyên liệu, vật liệu	52.088.606	47.024.502
Hàng hóa (chủ yếu là xe gắn máy các loại của CN Cần Thơ và xe Hyundai tại CN Đà Nẵng)	7.710.119.511	3.575.193.365
Cộng	7.762.208.117	3.622.217.867
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	7.762.208.117	3.622.217.867

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: không phát sinh

6. Các khoản phải thu dài hạn nội bộ: không phát sinh

7. Các khoản phải thu dài hạn khác:

Các khoản phải thu dài hạn	31/12/2009	01/01/2009
Phải thu dài hạn khác	5.906.653.139	17.081.269.503
+ Phải thu hộ NH, HSBC khoản hỗ trợ tín dụng	-	11.237.295.000
+ Khoản chi phí ban đầu dự án Thảo Điền	4.345.621.247	4.345.621.247
+ Khoản chi phí ban đầu dự án 6 THĐ	1.561.031.892	1.498.353.256
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn	5.906.653.139	17.081.269.503

8. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Cộng 31/12/2009	01/01/2009
1, Nguyên giá					
- Số dư đầu kỳ	5.136.232.157	2.063.906.389	2.060.527.550	9.260.666.096	13.544.830.920
+ Mua trong kỳ		846.188.738	878.626.244	1.724.814.982	977.979.435
+ Chuyển BĐSĐT	105.789.054			105.789.054	194.919.603
+ Thanh lý		560.028.826		560.028.826	5.067.224.656
- Số cuối kỳ	5.030.443.103	2.350.066.301	2.939.153.794	10.319.663.198	9.260.666.096
2, Giá trị hao mòn					
- Số dư đầu kỳ	2.545.450.175	1.107.720.282	1.418.004.289	5.071.174.746	6.845.816.398
- Khấu hao trong kỳ	213.858.276	253.251.582	298.066.746	765.176.604	942.872.714
- Chuyển BĐSĐT	105.789.054			105.789.054	69.455.421
- Thanh lý		12.954.912		12.954.912	2.648.058.945
- Số cuối kỳ	2.653.519.397	1.348.016.952	1.716.071.035	5.717.607.384	5.071.174.746
3, Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	2.590.781.982	956.186.107	642.523.261	4.189.491.350	6.699.014.522
- Tại ngày cuối kỳ	2.376.923.706	1.002.049.349	1.223.082.759	4.602.055.814	4.189.491.350

- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng đến 31/12/2009: 1.829.254.775 đồng.

- Các khoản tăng TSCĐ hữu hình:

- Máy bán hàng tự động: trang bị mới 15 máy, tổng nguyên giá là 545.454.540 đồng.
- Phương tiện vận tải: trang bị mới 01 xe Toyota Camry 2,4 (SK:RL4BE42K; SM: 2AZE133638), nguyên giá 878.626.244 đồng.
- Máy móc thiết bị khác: tổng nguyên giá 300.734.198 đồng (03 laptop, máy lắp vỏ xe, hệ thống bảo mật, sao lưu dữ liệu).

- Giá trị hao mòn:

- Tăng 765.176.604 đồng là số khấu hao đã trích của 12 tháng năm 2009.

9. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính: không phát sinh

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐVH khác	Cộng 31/12/2009	01/01/2009
1. Nguyên giá						
- Số đầu kỳ	46.699.438.910	-	-	-	46.699.438.910	46.648.229.490
+ Giảm	51.209.420	-	-	-	-	51.209.420
- Số cuối kỳ	46.648.229.490	-	-	-	46.699.438.910	46.699.438.910
2. Giá trị hao mòn						
- Số đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
+ Tăng trong kỳ	908.519.118	-	-	-	908.519.118	-
- Số cuối kỳ	908.519.118	-	-	-	908.519.118	-

3. Giá trị còn lại						
- Tại đầu kỳ	46.699.438.910	-	-	-	46.699.438.910	46.648.229.490
- Tại cuối kỳ	45.739.710.372	-	-	-	45.739.710.372	46.699.438.910

Lý do tăng, giảm TSCĐ vô hình:

- Nguyên giá TSCĐ tăng, giảm: Giảm phần còn lại QSD đất của nhà 48NKKN 51.209.420đ
- Giá trị hao mòn TSCĐ vô hình:
 - Tháng 3/2009, Công ty nhận được giấy chứng nhận quyền SDĐ tòa nhà 68 NKKN (văn phòng Công ty) có thời hạn sử dụng là 50 năm, kể từ tháng 8/2008, Số tiền 908.519.118 đồng là giá trị khấu hao QSDĐ nhà 68 NKKN từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2009.

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2009	Ghi chú
+ Dự án số 277-279 Lý Tự Trọng	3.586.158.224	Đang triển khai thiết kế và thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng theo thiết kế mới.
+ Dự án T.Bình – Hiệp Bình Phước	64.211.914.939	Đang trình duyệt hồ sơ quy hoạch 1/500 và tiến hành lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.
+ Dự án Bãi Trẹm – Đà Nẵng	18.882.333.567	Ký hợp đồng tư vấn, quản lý kinh doanh khách sạn với tập đoàn Accor và hợp đồng tiếp thị kinh doanh với Savills. Đang chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án.
+ Dự án Hồ Tràm – Xuyên Mộc	234.153.583	Đã có quyết định thu hồi đất dự án của Nhà nước và Công ty đang phối hợp với địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa.
+ Dự án 104 Phổ Quang	5.611.068.289	Đã được UBND Thành phố duyệt chủ trương đầu tư và quy hoạch tổng thể mặt bằng. Đang triển khai dự án.
+ Đất Hưng Phú - Cần Thơ	764.744.685	Công ty đang làm việc với Tp Cần Thơ về thủ tục pháp lý đất đai.
+ Dự án 66-68 NKKN	8.816.312.254	Chi phí đầu tư.
+ Dự án Quốc lộ 13	161.013.078.604	Đang lập và trình quy hoạch 1/500; chủ trương đầu tư được Sở tài nguyên môi trường thông qua vào tháng 09/2009.
+ Dự án Đại lý Toyota Cần Thơ tại nam Cần Thơ	10.046.046.583	Sẽ kết chuyển tăng BDS đầu tư khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.
+ Dự án 9-15 Lê Minh Xuân	908.394.700	Góp vốn triển khai dự án với Titco.
+ Dự án Showroom Hyundai – 6A Trần Hưng Đạo	641.793.727	Đang thi công, hoàn thành trong tháng 02/2010.
+ Chương trình phần mềm Kế toán	435.870.000	Dự kiến hoàn tất trong quý 1/2010.
Cộng	275.151.869.155	

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	01/01/2009	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/12/2009
1, Nguyên giá	50.825.805.393	63.294.925.882	861.280.947	113.259.450.328
- Nhà	38.518.560.441	105.789.054	105.789.054	38.518.560.441
- Nhà và QSDĐ	5.107.878.273	62.124.313.752	755.491.893	66.476.700.132
- T,bị P,vụ BDS	7.199.366.679	1.064.823.076		8.264.189.755
2, Giá trị hao mòn	12.304.778.784	3.715.731.590	563.100.727	15.457.409.647
- Nhà	9.970.697.993	2.549.474.420	563.100.727	11.957.071.686

- Nhà và QSDĐ	-	-	-	-
- T,bị P,vụ BĐS	2.334.080.791	1.166.257.170	-	3.500.337.961
3, Giá trị còn lại	38.521.026.609	-	-	97.802.040.681
- Nhà	28.547.862.448	-	-	26.561.488.755
- Nhà và QSDĐ	5.107.878.273	-	-	66.476.700.132
- T,bị P,vụ BĐS	4.865.285.888	-	-	4.763.851.794

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Khoản mục	31/12/2009	01/01/2009
Đầu tư tài chính dài hạn		
+ Đầu tư vào công ty con (lĩnh vực Thương Mại – Dịch Vụ)	106.960.467.883	101.260.417.883
+ Đầu tư công ty liên kết (lĩnh vực Thương Mại – Dịch Vụ)	220.860.194.279	220.860.194.279
+ Đầu tư dài hạn khác (theo các lĩnh vực - chiến lược Cty)	517.266.465.887	433.690.213.123
* Đầu tư tài chính dài hạn (là CD chiến lược, CD sáng lập) ⁽⁴⁾	318.809.090.090	318.319.936.590
* Đầu tư dài hạn vào các dự án BĐS ⁽⁵⁾	198.457.375.797	115.370.276.533
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(90.100.525.226)	(116.765.702.654)
Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	754.986.602.823	639.045.122.631

- ⁽⁴⁾ Chi tiết đầu tư tài chính dài hạn tại 31/12/2009 (theo giá trị đầu tư ban đầu):

STT	Mã CK	Giá trị
Savico tham gia với tư cách cổ đông sáng lập – chiến lược		
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	121.548.030.590
2	Cty CP Chứng khoán Phương Đông (ORS)	31.500.000.000
3	SaiGon Postel (SPT)	11.769.230.000
4	Tradincorp	13.500.000.000
5	Cty CP Việt Thái	8.042.676.000
6	Cty CP Bến Thành Long Hải (Tropicana)	6.450.000.000
7	Cty CP Bến Thành Non nước (Sandy Beach)	6.000.000.000
8	Cty CP TM BenThanh (TSC)	3.289.960.000
Savico tham gia đầu tư tài chính dài hạn		
1	Searefico	11.467.000.000
2	Ngân hàng Việt Á	91.072.036.000
3	Ngân Hàng EXIM	20.157.500
4	Sabeco	14.000.000.000
5	Công trái Giáo Dục	150.000.000
Tổng cộng		318.809.090.090

- ⁽⁵⁾ Chi tiết đầu tư vào các dự án BĐS:

Tên Dự án	31/12/2009	Ghi chú
Dự án khu nhà ở phường Bình An, Q2	41.355.606.189	Góp vốn với Cty CP PT Nhà Thử Đức thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Bình An, Quận 2.
Dự án Long Hòa - Cần Giờ	56.528.176.598	Tham gia góp vốn với Cty CP FIDECO với tỉ lệ 50%, thực hiện dự án khu nhà ở tại xã Long Hòa – Cần Giờ, Đã nộp tiền sử dụng đất.

Dự án 56 Bến Vân Đồn	60.420.366.168	Tham gia góp vốn với Cty CP XNK Khánh Hội thành lập Công ty TNHH DVTH Sài Gòn Khánh Hội, tỉ lệ vốn góp 49%, phát triển dự án tại 56 Bến Vân Đồn.
Dự án 91 Pasteur	40.103.226.842	Góp vốn với Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà Thành Phố, Tỉ lệ vốn góp là 51%, Thực hiện dự án cao ốc văn phòng tại 91 Pasteur, Q1, TpHCM. Dự kiến tháng 02/2010 hoàn thành và đang chuẩn bị ký hợp đồng cho thuê toàn bộ cao ốc.
Dự án KDL sinh thái Cần Giờ	50.000.000	Tham gia dự án cùng với Cty Quản lý Nhà Quận 1 và Tổng Cty Bến Thành.
Cộng	198.457.375.797	

14. Chi phí trả trước dài hạn:

Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2009	01/01/2009
Số dư đầu năm	269.762.548	187.691.194
Tăng trong kỳ	52.207.900	182.806.002
Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	201.057.067	100.734.648
Số dư cuối kỳ	120.913.381	269.762.548

15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn:

Các khoản vay và nợ ngắn hạn	31/12/2009	01/01/2009
Vay ngắn hạn	36.800.000.000	56.300.000.033
+ NH TMCP Phương Đông	35.000.000.000	35.000.000.000
+ Vay ORS	-	19.500.000.033
+ Vay SSC	1.800.000.000	1.800.000.000
Vay dài hạn đến hạn phải trả	35.683.112.000	34.427.849.200
+ NH Vietcombank TP,HCM	2.296.000.000	1.966.663.200
+ NH Công Thương CN1	7.776.000.000	7.776.000.000
+ NH TMCP Phương Đông	2.000.000.000	2.000.000.000
+ NH Sacombank	11.111.112.000	10.185.186.000
+ NH, HSBC	12.500.000.000	12.500.000.000
Cộng	72.483.112.000	90.727.849.233

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2009	01/01/2009
Thuế phải nộp	9.718.301.664	11.680.081.749
+ Thuế GTGT	11.818.550	2.119.631.418
+ Thuế TNDN	8.937.419.136	6.838.305.846
+ Các loại thuế khác	769.083.978	2.722.144.485
Cộng	9.718.301.664	11.680.081.749

17. Chi phí phải trả:

Chi phí phải trả	31/12/2009	01/01/2009
Chi phí đào tạo, nghiên cứu học tập 2009	1.370.121.465	-
Chi phí thuê đất Nhà nước	2.504.008.055	867.510.832
Chi phí kiểm toán BCTC	660.123.750	300.413.750
Chi phí lãi vay phải trả	698.291.969	4.152.800.345
Cộng	5.232.545.239	5.320.724.927

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác:

Các khoản phải trả, phải nộp khác	31/12/2009	01/01/2009
Kinh phí công đoàn	438.397.834	335.840.784
Bảo hiểm xã hội	1.301.927	40.014.833
Bảo hiểm y tế	8.536.493	6.162.840
Doanh thu chưa thực hiện	3.437.516.819	2.489.583.283
Cổ tức phải trả	356.651.200	900.207.000
Phải trả về cổ phần hóa	-	19.461.651.862
Các khoản phải trả khác	25.768.994.717	66.552.242.883
1. Các khoản phải trả khác (có TK1388)	539.107.800	15.233.158.070
2. Các khoản phải trả khác (có TK3388 - đã loại trừ cổ tức phải trả)	25.229.886.917	51.319.084.813
Cộng	30.011.398.990	89.785.703.485

19. Phải trả dài hạn khác:

Các khoản phải trả dài hạn khác	31/12/2009	01/01/2009
Doanh thu chưa thực hiện	154.368.068.323	157.832.713.327
Nhận vốn góp vào Dự án Quốc lộ 13	27.598.400.000	27.598.400.000
Nhận ký quỹ vào Dự án 277-279LTT	36.007.040.000	-
Thu của ThuDucHouse từ Dự án Bình An	49.432.771.428	-
Thu cọc từ Dự án 104 Phố Quang	14.578.200.000	-
Nhận ký quỹ cho thuê kho bãi, BĐS đầu tư	10.011.121.947	11.555.453.066
Cộng	291.995.601.698	196.986.566.393

20. Các khoản vay và nợ dài hạn:

Vay dài hạn	31/12/2009	01/01/2009
Vay ngân hàng		
+ NH Vietcombank TP,HCM	31.365.868.075	3.430.000.000
+ NH Công Thương CN1	17.938.440.879	44.014.440.879
+ NH TMCP Phương Đông	154.000.000.000	154.000.000.000
	34.000.000.000	36.000.000.000
+ NH HSBC	-	12.500.000.000
+ NH Sacombank	63.703.702.000	74.806.895.000
Cộng	297.008.010.954	324.751.335.879

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Khoản mục	31/12/2009	01/01/2009
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10.343.542.461	12.924.525.484
Cộng	10.343.542.461	12.924.525.484

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TSTTNHL) tại 31/12/2009 tương ứng với khoản chuyển lỗ được cấu thành chủ yếu từ các khoản trích dự phòng giảm giá cổ phiếu OTC tại 31/12/2009, do khoản chi phí dự phòng này đã được Thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. Khoản TSTTNHL này sẽ được xử lý khi có phát sinh hoàn nhập các khoản dự phòng tương ứng.

22. Vốn chủ sở hữu:

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Khoản mục	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LNST chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	148.734.100.000	120.000.000.000	(2.801.612.500)	11.292.223.989	2.578.628.386	56.186.059.809
Tăng kỳ này năm trước:						
+ Tăng vốn	54.876.300.000	60.876.300.000	-	-	-	-
+ Trích lập quỹ	-	-	-	3.439.390.318	2.639.831.405	-
+ Lợi nhuận	-	-	-	-	-	30.772.418.289
+ CLTG tăng	-	-	-	-	-	-
+ Mua CP quỹ	-	-	(743.133.777)	-	-	-
Giảm kỳ này năm trước:						
+ Chia cổ tức	-	-	-	-	-	21.810.925.500
+ Phân phối quỹ	-	-	-	-	-	12.942.783.376
Số dư cuối kỳ này năm trước	203.610.400.000	180.876.300.000	(3.544.746.277)	14.731.614.307	5.218.459.791	52.204.769.222
Số dư đầu năm nay	203.610.400.000	180.876.300.000	(3.544.746.277)	14.731.614.307	5.218.459.791	52.204.769.222
Tăng kỳ này:						
+ Tăng vốn	46.345.330.000	131.090.336.580	-	-	-	-
+ Bán CP quỹ	-	5.098.221.723	-	-	-	-
+ Lợi nhuận	-	-	-	-	-	26.000.334.106
+ CLTG tăng	-	-	-	-	-	-
Giảm kỳ này:						
+ Bán CP quỹ	-	-	3.544.730.277	-	-	-
+ Chia cổ tức	-	-	-	-	-	16.111.983.200
+ Phân phối quỹ	-	-	-	-	-	2.323.254.037
Số dư cuối kỳ	249.955.730.000	317.064.858.303	(16.000)	14.731.614.307	5.218.459.791	59.769.866.094

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

Khoản mục	31/12/2009			01/01/2009		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
Vốn đầu tư của nhà nước	77.763.930.000	77.763.930.000	-	67.418.930.000	67.418.930.000	-
Vốn góp (cổ đông, thành viên...,)	172.191.800.000	172.191.800.000	-	136.191.470.000	136.191.470.000	-
Thặng dư vốn cổ phần	317.064.858.303	317.064.858.303	-	180.876.300.000	180.876.300.000	-
Cổ phiếu ngân quỹ	(16.000)	(16.000)	-	(3.544.746.277)	(3.544.746.277)	-
Cộng	567.020.572.303	567.020.572.303	-	380.941.953.723	380.941.953.723	-

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 01 cổ phiếu

Trong quý 3/2009, Công ty bán ra 221,060 cp quỹ tổng giá trị là 3.544.730.277 (còn lại 01 cổ phiếu quỹ); giá trị chênh lệch là 5.098.221.723 đồng được hạch toán tăng thặng dư vốn.

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:

Khoản mục	Năm 2009	Năm 2008
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	203.610.400.000	148.734.100.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	46.345.330.000	54.876.300.000
+ Vốn góp cuối kỳ	249.955.730.000	203.610.400.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	16.111.983.200	21.810.925.500

- Vốn góp tăng, giảm trong kỳ:

- Tháng 10/2009, Công ty tiến hành đợt phát hành riêng lẻ 4.634.533 CP cho các nhà đầu tư, cổ đông lớn. Đợt phát hành thành công với tổng số cổ phiếu bán ra là 4.634.533 CP, mệnh giá 10.000đ/CP. Công ty đã hạch toán tăng vốn điều lệ (vốn góp cổ phần) 46.345.330.000đ theo đúng quy định hiện hành.
 - Không phát sinh giảm vốn trong năm 2009
- Trong năm 2009, Công ty chia dứt điểm cổ tức năm 2008 (02 đợt), tỉ lệ 8% trên mệnh giá, với tổng trị giá 16.111.983.200 đồng.

d - Cổ tức:

- Cổ tức năm 2009 đã được công bố với mức 05% cho đợt 1/2009 tại ngày 31/12/2009.

e - Cổ phiếu:

Khoản mục	31/12/2009	01/01/2009
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	24.995.573	20.361.040
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	24.995.573	20.361.040
+ Cổ phiếu thường	24.995.573	20.361.040
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1	221.061

+ Cổ phiếu thường	1	221.061
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.995.572	20.139.979
+ Cổ phiếu thường	24.995.572	20.139.979

- *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10,000 đồng/cổ phiếu*

f- Các quỹ của doanh nghiệp:

Các quỹ của doanh nghiệp	31/12/2009	01/01/2009
Quỹ đầu tư phát triển	14.731.614.307	14.731.614.307
Quỹ dự phòng tài chính	5.218.459.791	5.218.459.791
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

- *Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: theo quy định hiện hành.*

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 cụ thể :

Thu nhập (lãi) từ việc bán ra thị trường 221,060 cổ phiếu quỹ là 5.098.221.723 đồng được hạch toán tăng thẳng dư vốn.

23. Nguồn kinh phí: không phát sinh

24. Tài Sản thuê ngoài: không thuyết minh

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
- Tổng doanh thu	47.149.483.638	52.841.600.707

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)

Các khoản giảm trừ doanh thu	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
- Các khoản giảm trừ doanh thu	34.707.550	21.180.500
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	34.707.550	21.180.500

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
- Doanh thu thuần	47.114.776.088	52.820.420.207

28. Giá vốn hàng bán (mã số 11)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	31.754.963.279	19.565.540.249
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.006.465.186	5.742.330.106
Cộng	37.761.428.465	25.307.870.355

29. Doanh thu hoạt động tài chính: (mã số 21)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
Doanh thu hoạt động tài chính	23.573.249.416	45.240.104.070

30. Chi phí tài chính: (mã số 22)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
Chi phí lãi vay	7.036.622.903	24.270.742.340
Chi phí tài chính	3.995.557.883	119.919.937.941
Cộng	11.032.180.786	144.190.680.281

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
Chi phí thuế TNDN trên TN chịu thuế năm hiện hành	77.709.395	6.838.305.846
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN các năm trước vào năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	77.709.395	6.838.305.846

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (mã số 52)

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(10.343.542.461)	(12.924.525.484)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10.314.798.446	23.292.089
Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại	(28.744.015)	(12.901.233.395)

33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

Khoản mục	Kỳ báo cáo (IV)	Kỳ này năm trước
1, Chi phí sản xuất chung	6.006.465.186	5.742.330.106
- Chi phí nhân viên	267.559.380	231.192.240
- Chi phí vật liệu	323.508.115	386.609.559
- Chi phí công cụ, dụng cụ	2.700.000	14.737.412
- Chi phí khấu hao TSCĐ	934.315.710	1.046.998.921
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.320.697.319	3.893.443.054
- Chi phí khác bằng tiền khác	157.684.662	169.348.920
2, Chi phí bán hàng	805.384.331	341.694.120
- Chi phí nhân viên	120.634.965	144.131.580
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	25.472.993	4.610.556
- Chi phí bảo hành	1.503.000	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	617.735.741	191.651.784
- Chi phí khác bằng tiền khác	40.037.632	1.300.200

3, Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.905.664.492	4.536.223.667
- Chi phí nhân viên	3.344.349.846	1.669.505.748
- Chi phí vật liệu	80.638.937	51.806.731
- Chi phí đồ dùng văn phòng	152.955.467	75.330.226
- Chi phí khấu hao TSCĐ	336.387.712	124.314.244
- Thuế, phí và lệ phí	941.455	3.420.636
- Chi phí dự phòng	8.893.041.532	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.748.460.736	2.090.748.232
- Chi phí khác bằng tiền	1.348.888.807	521.097.850
4, Chi phí tài chính	11.032.180.786	144.190.680.281
- Chi phí tiền lãi	7.036.622.903	24.270.742.340
- Chi phí đầu tư tài chính ngắn hạn	1.271.217.898	2.630.670.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	2.716.629.985	117.289.267.941
- Chênh lệch do bán lỗ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	7.710.000	-
5, Chi phí khác	341.840.002	3.997.613.210
- Chi phí nhượng bán thanh lý tài sản cố định	1.619.374	3.386.910.023
- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế	-	356.921.200
- Bị phạt thuế, truy thu thuế	-	90.296.043
- Chi phí khác	340.220.628	163.485.944

Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ:

Khoản mục	Năm 2009	Năm 2008
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.097.109.594	24.709.490.740
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	(71.331.418.446)	21.571.395.041
+ Các khoản điều chỉnh tăng	5.411.815.295	100.250.747.370
+ Các khoản điều chỉnh giảm (thu nhập không chịu thuế)	76.743.233.741	78.679.352.329
Tổng thu nhập chịu thuế	(33.234.308.852)	46.280.885.781
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	9.515.792.465	6.838.305.846
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2.580.983.023	(12.901.333.395)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.000.334.106	30.772.418.289

- Công ty còn tiếp tục được giảm 50% thuế TNDN đến hết năm 2011 – thuế suất thuế TNDN Công ty phải chịu là 12,5% (thuế suất thuế TNDN hiện hành cho năm 2009 là 25%).
- Công ty đã áp dụng Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài Chính (căn cứ Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP), thực hiện giảm 30% thuế TNDN các quý trong năm 2009.

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
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: *không phát sinh*

- b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo: *không phát sinh*
- c. 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 do các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:
- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược dài hạn: 10.011.121.947 đồng.

Các chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2009	01/01/2009
1, Bố trí cơ cấu vốn và cơ cấu nguồn vốn:			
1,1, Bố trí cơ cấu vốn:			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	85,77	83,08
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	14,23	16,92
1,2, Bố trí cơ cấu nguồn vốn:			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,24	62,26
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	46,76	37,74
2, Khả năng thanh toán:			
2,1, Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,30	0,88
2,2, Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,25	0,86

Tp. HCM, ngày 31/12/2009

Người Lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Danh