

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NĂM 2009

(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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>526,426,213,992</b>	<b>398,184,014,935</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>135,040,362,163</b>	<b>110,880,677,264</b>
1. Tiền	111		38,188,705,816	39,417,942,264
2. Các khoản tương đương tiền	112		96,851,656,347	71,462,735,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>12,808,230,079</b>	<b>25,706,517,435</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	15,528,721,770	30,647,201,115
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.03	(2,720,491,691)	(4,940,683,680)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>175,416,293,724</b>	<b>106,864,070,007</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.04	158,194,094,276	85,829,963,346
2. Trả trước cho người bán	132	V.05	17,806,505,576	19,132,461,662
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.06	3,278,948,457	2,318,718,833
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.07	(3,863,254,585)	(417,073,834)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>195,725,743,096</b>	<b>148,254,570,858</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.08	196,748,089,437	148,254,570,858
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,022,346,341)	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7,435,584,930</b>	<b>6,478,179,371</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	-	129,845,727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		467,012,612	877,366,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.10	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	6,968,572,318	5,470,966,946
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>206,563,481,753</b>	<b>198,226,645,609</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>152,338,481,860</b>	<b>131,977,323,198</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.12	41,741,255,762	45,166,565,552
- Nguyên giá	222		132,360,994,776	126,934,587,144
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(90,619,739,014)	(81,768,021,592)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.13	55,070,374,842	72,232,985,954
- Nguyên giá	228		56,444,913,743	72,796,937,743
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,374,538,901)	(563,951,789)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.14	55,526,851,256	14,577,771,692
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

- Nguyên giá	241		-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>37,648,493,700</b>	<b>39,175,544,700</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	19,810,876,700	19,810,876,700
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	22,892,628,000	22,959,668,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	V.17	(5,055,011,000)	(3,595,000,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>16,576,506,193</b>	<b>27,073,777,711</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.18	14,213,053,321	26,588,388,032
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.19	2,363,452,872	485,389,679
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>732,989,695,745</b>	<b>596,410,660,544</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>187,269,475,134</b>	<b>80,581,053,859</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>176,461,576,721</b>	<b>78,648,854,876</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.20	30,761,248,043	4,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312	V.21	57,155,781,308	45,800,295,548
3. Người mua trả tiền trước	313	V.22	46,624,828,362	285,177,720
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.23	22,778,123,100	13,127,468,679
5. Phải trả người lao động	315	V.24	6,642,709,588	5,704,758,664
6. Chi phí phải trả	316	V.25	9,453,811,489	5,743,456,790
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.26	3,045,074,831	3,987,697,475
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,807,898,413</b>	<b>1,932,198,983</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.27	1,127,000,000	1,127,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		9,029,287,017	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.28	651,611,396	805,198,983
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>545,720,220,611</b>	<b>515,829,606,685</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.29</b>	<b>540,164,278,554</b>	<b>512,573,120,728</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		116,598,200,000	116,598,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		267,362,709,609	278,107,871,250
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,420,789,142	2,420,789,142
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3,287,060,000)	(93,720,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(129,199,249)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		85,397,935,480	59,774,325,480
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,659,820,000	11,659,820,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		60,141,083,572	44,105,834,856
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>5,555,942,057</b>	<b>3,256,485,957</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.30	5,555,942,057	3,256,485,957
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>430</b>		<b>732,989,695,745</b>	<b>596,410,660,544</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		419.890.689	352.408.845
5. Ngoại tệ các loại			-
-USD		1.979.537,51	1.397.450
-EUR		89.925,43	33.078
-GBP		3.600	-
6. Dự toán kinh phí sự nghiệp, dự án			-

Lập ngày 15 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

K. Tổng giám đốc





PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CN Trần Hoài Hạnh

CN Phan Hoàng Minh Trí

CN Nguyễn Quốc Định

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
QUÝ IV NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	194,226,879,278	174,033,937,826	663,515,533,920	569,022,726,529
2. Các khoản giảm trừ	02		228,066,478	1,598,726,949	3,439,404,139	7,178,446,610
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		193,992,812,800	172,435,210,877	660,076,129,781	561,844,279,919
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	109,029,167,202	101,978,124,214	366,643,390,955	319,808,759,313
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		84,963,645,598	70,457,086,663	293,432,738,826	242,035,520,606
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	6,771,500,444	6,065,746,785	11,224,242,778	16,987,629,646
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	1,458,738,796	7,350,289,797	9,687,771,373	13,913,344,998
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		937,296,840	153,333,320	1,796,689,873	533,366,580
8. Chi phí bán hàng	24	VI.05	61,891,118,674	42,245,420,699	181,876,679,376	145,012,249,922
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.06	5,899,744,850	7,237,268,193	30,039,702,917	24,969,166,265
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		22,485,543,722	19,689,854,759	83,052,827,938	75,128,389,067
11. Thu nhập khác	31	VI.07	35,604,774,768	337,529,488	37,160,630,777	1,000,624,362
12. Chi phí khác	32	VI.08	36,588,927,952	1,628,883,459	39,766,294,196	5,355,978,055
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(984,153,184)	(1,291,353,971)	(2,605,663,419)	(4,355,353,693)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21,501,390,538	18,398,500,788	80,447,164,519	70,773,035,374
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,100,975,923	2,810,503,717	14,184,144,139	12,240,482,007
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(1,878,063,192)	95,914,270	(1,878,063,192)	266,898,511
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		19,278,477,807	15,492,082,801	68,141,083,572	58,265,654,856
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,662	1,329	5,873	4,997

Người lập biểu

*Nguyễn Hoài Hạnh*

Kế toán trưởng

*Nguyễn Hoàng Minh Quý*

Ngày 15 tháng 1 năm 2010

Tổng giám đốc



*Nguyễn Văn Quốc Cường*

*Nguyễn Văn Quốc Cường*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>80.447.164.519</b>	<b>70.773.035.374</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	12.535.128.011	11.580.579.184
- Các khoản dự phòng	03	1.663.653.421	7.667.367.795
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1.366.760.637
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.214.383.317)	(12.341.729.779)
- Chi phí lãi vay	06	1.796.689.873	533.366.580
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>88.228.252.507</b>	<b>79.579.379.791</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(68.552.223.717)	60.598.582.879
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(47.471.172.238)	(10.187.906.964)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	87.281.608.186	(17.798.750.979)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	12.454.457.156	3.614.689.266
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.796.689.873)	(533.366.580)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(13.226.434.155)	(6.222.564.276)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	4.067.963.556	5.079.573.359
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(47.788.880.943)	(51.449.051.356)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>13.196.880.479</b>	<b>62.680.585.140</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(79.175.202.264)	(86.675.967.667)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	33.424.000.000	19.022.333
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(44.296.906.000)	(20.293.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	66.141.002.012	132.783.362.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1.500.000.000)	(7.265.180.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		75.354.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.255.335.612	12.526.809.101
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(18.151.770.640)</b>	<b>31.170.400.267</b>
<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	8.120.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(5.193.340.000)	(93.720.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	77.826.601.275	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(42.036.066.215)	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.602.620.000)	(31.943.300.150)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>29.114.575.060</b>	<b>(32.037.020.150)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>24.159.684.899</b>	<b>61.813.965.257</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	110.880.677.264	49.244.207.080
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(177.495.073)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>135.040.362.163</b>	<b>110.880.677.264</b>

Lập ngày 15 tháng 1 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



CHỖ TÓNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Hạnh

Nguyễn Hoàng Minh Đức

Nguyễn Quốc Định