

**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH  
(TANIMEX)**

**89 Lý Thường Kiệt P.09 – Quận Tân Bình TP.HCM**

**MST: 0 3 0 1 4 6 4 9 0 4**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
QUÍ II - NĂM 2013**

*(Năm tài chính kết thúc vào ngày 30/09/2013)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2 năm 2013**

| Chỉ tiêu                                                          | Mã số | Thuyết minh | Năm nay        |                   | Năm trước      |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                   |       |             | Quý 2          | Lũy kế từ đầu năm | Quý 2          | Lũy kế từ đầu năm |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                         | 01    | VI.25       | 59.426.976.262 | 138.759.034.754   | 42.142.217.857 | 181.361.389.569   |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                   | 02    |             | -              | -                 | -              | 177.733.941       |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)     | 10    |             | 59.426.976.262 | 138.759.034.754   | 42.142.217.857 | 181.183.655.628   |
| 4. Giá vốn hàng bán                                               | 11    | VI.27       | 31.737.383.357 | 78.641.830.372    | 22.958.835.716 | 69.517.901.008    |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)       | 20    |             | 27.689.592.905 | 60.117.204.382    | 19.183.382.141 | 111.665.754.620   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                  | 21    | VI.26       | 8.747.324.140  | 13.979.696.923    | 13.913.999.807 | 23.823.609.763    |
| 7. Chi phí tài chính                                              | 22    | VI.28       | 4.705.233.832  | 7.591.054.024     | 5.882.061.153  | 17.106.663.110    |
| Trong đó: chi phí lãi vay                                         | 23    |             | 3.078.068.611  | 6.001.285.019     | 4.054.215.599  | 9.339.476.221     |
| 8. Chi phí bán hàng                                               | 24    |             | 7.460.602.537  | 14.420.200.009    | 11.894.845.487 | 29.611.967.868    |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                   | 25    |             | 6.793.899.455  | 11.655.626.437    | 5.715.700.636  | 10.327.750.750    |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)] | 30    |             | 17.477.181.221 | 40.430.020.835    | 9.604.774.672  | 78.442.982.655    |
| 11. Thu nhập khác                                                 | 31    |             | 336.014.569    | 646.574.177       | 406.981.062    | 409.439.632       |
| 12. Chi phí khác                                                  | 32    |             | 200.215.454    | 1.815.535.643     | 642.376        | 643.492           |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)                                  | 40    |             | 135.799.115    | -1.168.961.466    | 406.338.686    | 408.796.140       |

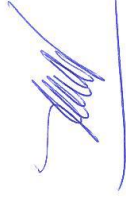
|                                                      |    |       |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 |       | 17.612.980.336 | 39.261.059.369 | 10.011.113.358 | 78.851.778.795 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành     | 51 | VI.30 | 4.203.974.125  | 9.857.448.448  | 2.419.128.856  | 19.682.526.480 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại      | 52 | VI.30 | 0              | 0              | 0              | -              |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)         | 60 |       | 13.409.006.211 | 29.403.610.921 | 7.591.984.502  | 59.169.252.315 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                         | 70 |       | -              | -              | -              | -              |

Người lập biểu



Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hào

Tân Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2013

P. Tổng Giám Đốc



Trần Quang Trường





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****Tại thời điểm 31/03/2013**

\*\*\*\*\*

| TÀI SẢN                                        | MÃ SỐ      | SỐ CUỐI KỲ             | SỐ ĐẦU KỲ              |
|------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :</b>                   | <b>100</b> | <b>517.787.282.451</b> | <b>562.818.205.395</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>110</b> | <b>197.866.902.783</b> | <b>249.419.346.753</b> |
| 1./ Tiền                                       | 111        | 14.328.993.593         | 17.025.820.560         |
| 2./ Các khoản tương đương tiền                 | 112        | 183.537.909.190        | 232.393.526.193        |
| <b>II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn</b> | <b>120</b> | <b>5.806.576.745</b>   | <b>8.000.000.000</b>   |
| 1./ Đầu tư ngắn hạn                            | 121        | 5.806.576.745          | 8.000.000.000          |
| 2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn          | 129        | 0                      | 0                      |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        | <b>130</b> | <b>50.589.746.606</b>  | <b>23.727.925.965</b>  |
| 1./ Phải thu của khách hàng                    | 131        | 34.535.454.065         | 11.284.622.611         |
| 2./ Trả trước cho người bán                    | 132        | 8.597.270.724          | 4.463.784.124          |
| 3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn                   | 133        | 0                      | 0                      |
| 4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng    | 134        | 0                      | 0                      |
| 5./ Các khoản phải thu khác                    | 135        | 7.457.021.817          | 7.979.519.230          |
| 6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi         | 139        | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                        | <b>140</b> | <b>261.972.470.769</b> | <b>280.907.623.437</b> |
| 1./ Hàng tồn kho                               | 141        | 261.972.470.769        | 280.907.623.437        |
| 2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho             | 149        | 0                      | 0                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                | <b>150</b> | <b>1.551.585.548</b>   | <b>763.309.240</b>     |
| 1./ Chi phí trả trước ngắn hạn                 | 151        | 750.000                | 5.250.000              |
| 2./ Thuế GTGT được khấu trừ                    | 152        | 3.156.079              | 2.801.000              |
| 3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước        | 154        | 0                      | 0                      |
| 4./ Tài sản ngắn hạn khác                      | 158        | 1.547.679.469          | 755.258.240            |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                      | <b>200</b> | <b>447.425.826.761</b> | <b>442.214.497.087</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>           | <b>210</b> | <b>9.338.052.434</b>   | <b>10.590.397.434</b>  |
| 1./ Phải thu dài hạn của khách hàng            | 211        | 11.227.602.565         | 12.329.947.565         |
| 2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc       | 212        | 0                      | 0                      |
| 3./ Phải thu dài hạn nội bộ                    | 213        | 0                      | 0                      |
| 4./ Phải thu dài hạn khác                      | 218        | 6.466.567.913          | 6.616.567.913          |
| 5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi          | 219        | (8.356.118.044)        | -8.356.118.044         |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | <b>220</b> | <b>191.983.971.834</b> | <b>202.205.961.803</b> |
| 1./ Tài sản cố định hữu hình                   | 221        | 49.730.374.902         | 44.180.688.084         |
| * Nguyên giá                                   | 222        | 171.942.327.334        | 161.065.000.987        |
| * Giá trị hao mòn lũy kế                       | 223        | (122.211.952.432)      | (116.884.312.903)      |
| 2./ Tài sản cố định thuê Tài chính             | 224        | 0                      | 0                      |
| * Nguyên giá                                   | 225        | 0                      | 0                      |
| * Giá trị hao mòn lũy kế                       | 226        | 0                      | 0                      |
| 3./ Tài sản cố định vô hình                    | 227        | 128.336.209.472        | 119.664.018.389        |
| * Nguyên giá                                   | 228        | 368.457.086.195        | 358.270.548.650        |
| * Giá trị hao mòn lũy kế                       | 229        | (240.120.876.723)      | (238.606.530.261)      |
| 4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang            | 230        | 13.917.387.460         | 38.361.255.330         |

|                                                |            |                        |                          |
|------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                | <b>240</b> | <b>149.384.364.542</b> | <b>129.084.209.141</b>   |
| * Nguyên giá                                   | 241        | 236.076.750.774        | 211.137.856.529          |
| * Giá trị hao mòn lũy kế                       | 242        | (86.692.386.232)       | (82.053.647.388)         |
| <b>IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn</b>  | <b>250</b> | <b>86.945.345.653</b>  | <b>90.548.248.911</b>    |
| 1./ Đầu tư vào công ty con                     | 251        | 5.800.000.000          | 5.800.000.000            |
| 2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    | 252        | 81.408.298.000         | 81.408.298.000           |
| 3./ Đầu tư dài hạn khác                        | 258        | 15.165.717.115         | 20.298.897.115           |
| 4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259        | (15.428.669.462)       | -16.958.946.204          |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> | <b>9.774.092.298</b>   | <b>9.785.679.798</b>     |
| 1./ Chi phí trả trước dài hạn                  | 261        | 5.793.748              | 17.381.248               |
| 2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại             | 262        | 9.513.298.550          | 9.513.298.550            |
| 3./ Tài sản dài hạn khác                       | 268        | 255.000.000            | 255.000.000              |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>                       | <b>270</b> | <b>965.213.109.212</b> | <b>1.005.032.702.482</b> |

| NGUỒN VỐN                                            | MÃ SỐ      | SỐ CUỐI KỲ             | SỐ ĐẦU KỲ              |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                                | <b>300</b> | <b>449.353.979.906</b> | <b>483.306.537.576</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                                | <b>310</b> | <b>95.746.978.082</b>  | <b>91.472.997.545</b>  |
| 1./ Vay và nợ ngắn hạn                               | 311        | 38.696.618.699         | 23.010.223.530         |
| 2./ Phải trả cho người bán                           | 312        | 12.269.063.859         | 13.083.671.801         |
| 3./ Người mua trả tiền trước                         | 313        | 3.644.558.222          | 421.656.000            |
| 4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 314        | 4.836.288.857          | 18.714.925.480         |
| 5./ Phải trả người lao động                          | 315        | 2.000.000.000          | 7.334.846.750          |
| 6./ Chi phí phải trả                                 | 316        | 20.876.873.914         | 20.876.873.914         |
| 7./ Phải trả nội bộ                                  | 317        | 0                      | 0                      |
| 8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318        | 0                      | 0                      |
| 9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       | 319        | 5.189.460.077          | 3.905.553.925          |
| 10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 320        | 0                      | 0                      |
| 11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi                       | 323        | 8.234.114.454          | 4.125.246.145          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                                | <b>330</b> | <b>353.607.001.824</b> | <b>391.833.540.031</b> |
| 1./ Phải trả dài hạn người bán                       | 331        | 0                      | 0                      |
| 2./ Phải trả dài hạn nội bộ                          | 332        | 0                      | 0                      |
| 3./ Phải trả dài hạn khác                            | 333        | 31.684.226.601         | 34.713.793.943         |
| 4./ Vay và nợ dài hạn                                | 334        | 61.131.229.446         | 67.644.853.332         |
| 5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 335        | 0                      | 0                      |
| 6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm                    | 336        | 0                      | 237.925.457            |
| 7./ Dự phòng phải trả dài hạn                        | 337        | 0                      | 0                      |
| 8/ Doanh thu chưa thực hiện                          | 338        | 260.791.545.777        | 289.236.967.299        |
| 9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ              | 339        | 0                      | 0                      |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                             | <b>400</b> | <b>515.859.129.306</b> | <b>521.726.164.906</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                             | <b>410</b> | <b>515.859.129.306</b> | <b>521.726.164.906</b> |
| 1./ Vốn đầu tư của chủ sở hữu                        | 411        | 240.000.000.000        | 240.000.000.000        |
| 2./ Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        | 90.352.860.000         | 90.352.860.000         |
| 3./ Vốn khác của chủ sở hữu                          | 413        | 0                      | 0                      |
| 4./ Cổ phiếu Quỹ                                     | 414        | (12.901.547.446)       | -12.901.547.446        |
| 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        | 96.127.489.407         | 88.745.945.107           |
| 8./ Quỹ dự phòng tài chính             | 418        | 22.211.654.197         | 18.176.157.391           |
| 9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu      | 419        | 0                      | 0                        |
| 10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420        | 80.068.673.148         | 97.352.749.854           |
| 11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB             | 421        | 0                      | 0                        |
| 12./ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp   | 422        | 0                      | 0                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>    | <b>430</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                 |
| 1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi        | 431        | 0                      | 0                        |
| 2./ Nguồn kinh phí                     | 432        | 0                      | 0                        |
| 3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ  | 433        | 0                      | 0                        |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>             | <b>440</b> | <b>965.213.109.212</b> | <b>1.005.032.702.482</b> |

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU                                       | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ     | SỐ ĐẦU KỲ      |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài                          |             |                |                |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công |             | 42.523.364.147 | 42.477.716.145 |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược  |             |                |                |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                         |             |                |                |
| 5. Ngoại tệ các loại:                          |             |                |                |
| Dollar Mỹ (USD)                                |             | 85.436         | 192.087        |
| Euro (EUR)                                     |             | 17.844         | 17.844         |
| Yên Nhật (¥)                                   |             | 182.014        | 182.014        |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                |             |                |                |

Tân Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Người lập biểu



**Hà Thị Thu Thảo**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Thị Hảo**

P. Tổng Giám đốc



**Trần Quang Trường**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp )  
Quý 2 năm 2013

| CHỈ TIÊU                                                        | MÃ SỐ     | Thuyết minh   | Lũy 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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác     | 01        |               | 104.657.455.425                    | 177.602.323.444         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ          | 02        |               | -51.095.638.744                    | (42.439.320.361)        |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                              | 03        |               | -17.659.146.863                    | (12.938.860.008)        |
| 4. Tiền chi trả lãi vay                                         | 04        |               | -6.505.120.797                     | (5.932.947.267)         |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp                      | 05        |               | -18.071.183.506                    | (2.432.453.416)         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                        | 06        |               | 39.560.913.292                     | 304.161.080.701         |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                       | 07        |               | -90.884.549.904                    | (319.685.186.444)       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>  | <b>20</b> |               | <b>(39.997.271.097)</b>            | <b>98.334.636.649</b>   |
| <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    | 21        |               | -18.200.715.275                    | (43.357.273)            |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22        |               | 287.318.182                        | 0                       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác         | 23        |               | 0                                  | (27.000.000.000)        |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24        |               | 8.000.000.000                      | 0                       |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác                  | 25        |               | -470.250.000                       | 0                       |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                  | 26        |               | 2.504.828.025                      | 3.539.000.000           |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia          | 27        |               | 10.301.533.343                     | 11.755.520.647          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                | <b>30</b> |               | <b>2.422.714.275</b>               | <b>(11.748.836.626)</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        |               | 0                                  | 0                       |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đ  | 32        |               | 0                                  | (4.188.198.161)         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                         | 33        |               | 29.105.818.729                     | 0                       |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                      | 34        |               | -19.943.383.681                    | (27.174.252.849)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                               | 35        |               | 0                                  | 0                       |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                      | 36        |               | -23.150.336.800                    | (21.757.164.900)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>             | <b>40</b> |               | <b>(13.987.901.752)</b>            | <b>(53.119.615.910)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>                | <b>50</b> |               | <b>(51.562.458.574)</b>            | <b>33.466.184.113</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                          | <b>60</b> |               | <b>249.419.346.753</b>             | <b>214.036.519.782</b>  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ         | 61        |               | 10.014.604                         |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>              | <b>70</b> | <b>VII.34</b> | <b>197.866.902.783</b>             | <b>247.502.703.895</b>  |

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hảo

Tân Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2013

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường

## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

---

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2013

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

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư.
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy hải sản; nhập khẩu nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng...; Dịch vụ, nhà hàng khách sạn, du lịch; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, SX và mua bán thuốc lá điếu; Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp; kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà, căn hộ chung cư; gia công quần áo kimono xuất khẩu; Thi công xây dựng các công trình; sản xuất và gia công khung kéo thép, các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thể dục thể thao, vận chuyển hàng hoá; kinh doanh vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng...

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Tháng 08/2006 Công ty sẽ chuyển sang Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 19,26% vốn điều lệ

#### II. Kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/09/2013
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền đồng Việt Nam

#### III. Chuẩn mực và kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính

#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Theo nguyên tắc sổ phát sinh  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá;; hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): 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:
  - 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: Theo giá gốc
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá gốc



- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Đơn vị không lập dự phòng cho các khoản đầu tư
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo số thực tế phát sinh khi có đủ điều kiện theo chuẩn mực số 16 "Chi phí đi vay"
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước: Được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh hoàn thành có chứng từ đầy đủ
  - Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 11 "Hợp nhất kinh doanh"
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không phát sinh
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: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Được ghi nhận trên cơ sở TSCĐ được đánh giá lại để xác định giá trị cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Là số chênh lệch theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là lãi từ các hoạt động của doanh nghiệp (-) trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"; Các khoản nhận trước của khách hàng không phải là doanh thu trong kỳ.
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác";
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác";
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng: ăn cứ vào giá trị nghiệm thu, khối lượng từng đợt và giá trị quyết toán, kiểm toán từng công trình
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Số liệu trên báo cáo cáo tài chính là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
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: Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán**

| <b>1- Tiền</b>       | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu kỳ</b>         |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Tiền mặt           | 4.828.400.856         | 9.104.466.398         |
| - Tiền gửi ngân hàng | 9.500.592.737         | 7.921.354.162         |
| - Tiền đang chuyển   | 0                     | 0                     |
| <b>Cộng</b>          | <b>14.328.993.593</b> | <b>17.025.820.560</b> |

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

|                                                      | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu kỳ</b>        |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | <b>Khối lượng</b>    | <b>Khối lượng</b>    |
|                                                      | <b>Giá trị</b>       | <b>Giá trị</b>       |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                                 |                      | 0                    |
| - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn                           |                      |                      |
| - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn                         |                      |                      |
| - Đầu tư ngắn hạn khác                               | 5.806.576.745        | 8.000.000.000,0      |
| + <i>Tiền gửi kỳ hạn 1 năm</i>                       | 5.806.576.745        | -                    |
| + <i>Cho Cty CP ĐT&amp;XD KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức</i> | -                    | 3.000.000.000        |
| + <i>Cho Cty Taniservice vay</i>                     | -                    | 5.000.000.000        |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn                  |                      |                      |
| - Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:                  |                      |                      |
| Loại cổ phiếu, trái phiếu                            |                      |                      |
| + Về số lượng                                        |                      |                      |
| + Về giá trị                                         |                      |                      |
| <b>Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:</b>           | <b>5.806.576.745</b> | <b>8.000.000.000</b> |

**3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

|                                                    | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu kỳ</b>        |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Phải thu về cổ phần hóa                          | 0                    | 0                    |
| - Phải thu khác:                                   | 7.457.021.817        | 7.979.519.230        |
| * <i>Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia</i> |                      |                      |
| * <i>Phải thu người lao động</i>                   |                      |                      |
| * <i>Phải thu khác:</i>                            | 7.457.021.817        | 7.979.519.230        |
| <b>Cộng</b>                                        | <b>7.457.021.817</b> | <b>7.979.519.230</b> |

**4- Hàng tồn kho**

|                                  | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu kỳ</b>          |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường    | -                      | -                      |
| - Nguyên liệu, vật liệu          | -                      | 235.979                |
| - Công cụ, dụng cụ               | -                      | -                      |
| - Chi phí SX, KD dở dang         | 244.820.852.121        | 262.052.474.368        |
| - Thành phẩm                     | -                      | -                      |
| - Hàng hóa                       | 17.115.968.938         | 18.819.263.380         |
| - Hàng gửi đi bán                | -                      | -                      |
| - Hàng hóa kho bảo thuế          | -                      | -                      |
| - Hàng hóa bất động sản          | 35.649.710             | 35.649.710             |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b> | <b>261.972.470.769</b> | <b>280.907.623.437</b> |

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả cho các khoản nợ phải trả:

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

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

| <b>5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước</b> | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu kỳ</b>        |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Thuế GTGT đầu ra của SP,HH,Dvụ nộp thừa  | -                    | -                    |
| - Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa   | -                    | -                    |
| - Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa            | -                    | -                    |
| - Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa              | -                    | -                    |
| - Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa           | -                    | -                    |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa     | -                    | -                    |
| - Các loại thuế khác nộp thừa              | -                    | -                    |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước:        | -                    | -                    |
| <b>Cộng</b>                                | -                    | -                    |
| <b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>          | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu kỳ</b>        |
| - Cho vay dài hạn nội bộ                   | 0                    | 0                    |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác             | 0                    | 0                    |
| <b>Cộng</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>7- Phải thu dài hạn khác</b>            | <b>Cuối kỳ</b>       | <b>Đầu kỳ</b>        |
| - Các khoản tiền nhận ủy thác              |                      |                      |
| - Cho vay không có lãi                     | 350.000.000          | 500.000.000          |
| - Phải thu dài hạn khác                    | 6.116.567.913        | 6.116.567.913        |
| <b>Cộng</b>                                | <b>6.466.567.913</b> | <b>6.616.567.913</b> |



8- Táng, giám tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục                                | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị      | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Cây lâu năm          | TSCĐ khác             | Tổng cộng              |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>          |                        |                       |                                |                          |                      |                       |                        |
| <b>Số dư đầu năm</b>                     | <b>27.247.466.811</b>  | <b>16.395.724.357</b> | <b>17.633.043.230</b>          | <b>3.502.173.616</b>     | <b>2.833.488.006</b> | <b>93.453.104.967</b> | <b>161.065.000.987</b> |
| - Mua trong kỳ                           | 0                      | 0                     | 990.410.909                    | 251.840.365              | 0                    | 0                     | 1.242.251.274          |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành                | 10.321.683.683         | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 10.321.683.683         |
| - Tăng khác                              | 0                      | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 0                      |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư                 | 0                      | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 0                      |
| - Thanh lý, nhượng bán                   | 0                      | 0                     | 398.203.048                    | 0                        | 0                    | 288.405.562           | 686.608.610            |
| - Giảm khác                              | 0                      | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 0                      |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                     | <b>37.569.150.494</b>  | <b>16.395.724.357</b> | <b>18.225.251.091</b>          | <b>3.754.013.981</b>     | <b>2.833.488.006</b> | <b>93.164.699.405</b> | <b>171.942.327.334</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                       |                                |                          |                      |                       |                        |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>                      | <b>15.574.974.368</b>  | <b>2.772.815.781</b>  | <b>12.961.204.063</b>          | <b>3.150.069.517</b>     | <b>2.312.569.132</b> | <b>80.112.680.042</b> | <b>116.884.312.903</b> |
| - Khấu hao trong kỳ                      | 1.025.804.578          | 831.634.212           | 822.192.780                    | 88.076.832               | 159.513.474          | 2.877.830.929         | 5.805.052.805          |
| - Tăng khác                              | 0                      | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 0                      |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư        | 0                      | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 0                      |
| - Thanh lý, nhượng bán                   | 0                      | 0                     | 398.203.048                    | 0                        | 0                    | 79.210.228            | 477.413.276            |
| - Giảm khác                              | 0                      | 0                     | 0                              | 0                        | 0                    | 0                     | 0                      |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                     | <b>16.600.778.946</b>  | <b>3.604.449.993</b>  | <b>13.385.193.795</b>          | <b>3.238.146.349</b>     | <b>2.472.082.606</b> | <b>82.911.300.743</b> | <b>122.211.952.432</b> |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                       |                                |                          |                      |                       |                        |
| - Tại ngày đầu kỳ                        | <b>11.672.492.443</b>  | <b>13.622.908.576</b> | <b>4.671.839.167</b>           | <b>352.104.099</b>       | <b>520.918.874</b>   | <b>13.340.424.925</b> | <b>44.180.688.084</b>  |
| - Tại ngày cuối kỳ                       | <b>20.968.371.548</b>  | <b>12.791.274.364</b> | <b>4.840.057.296</b>           | <b>515.867.632</b>       | <b>361.405.400</b>   | <b>10.253.398.662</b> | <b>49.730.374.902</b>  |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- Táng, giám tài sản cố định thuê tài chính:

| Khoản mục                               | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | TSCĐ vô hình | Tổng cộng |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ thuế TC</b>          |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>                     |                        |                  |                                |                          |           |              | <b>0</b>  |
| - Thuế tài chính trong kỳ               |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính           |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính           |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>                     |                        |                  |                                |                          |           |              | <b>0</b>  |
| - Khấu hao trong kỳ                     |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính           |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Tặng khác                             |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính           |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Giảm khác                             |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC</b> |                        |                  |                                |                          |           |              |           |
| - Tại ngày đầu kỳ                       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| - Tại ngày cuối kỳ                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |

\* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm

\* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản

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

| Khoản mục                       | Quyền sử dụng đất     | Lợi thế thương mại | Bản quyền, bằng sáng chế | Phần mềm quản lý  | TSCĐ vô hình khác      | Tổng cộng              |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>  |                       |                    |                          |                   |                        |                        |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>             | <b>28.311.536.016</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>87.450.000</b> | <b>329.871.562.634</b> | <b>358.270.548.650</b> |
| - Mua trong kỳ                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                 | 0                      | 0                      |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | 0                     | 0                  | 0                        | 0                 | 0                      | 0                      |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                 | 10.186.537.545         | 10.186.537.545         |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   | 0                     | 0                  | 0                        | 0                 | 0                      | 0                      |

|                                   |                       |          |          |          |                   |                        |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|
| - Tăng khác                       | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                      |
| - Thanh lý, nhượng bán            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                      |
| - Giảm khác                       | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                      |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              | <b>28.311.536.016</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87.450.000</b> | <b>340.058.100.179</b> | <b>368.457.086.195</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>     |                       |          |          |          |                   |                        |                        |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>               | <b>3.017.378.122</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87.450.000</b> | <b>235.501.702.139</b> | <b>238.606.530.261</b> |
| - Khấu hao trong kỳ               | 280.718.292           | 0        | 0        | 0        | 0                 | 1.233.628.170          | 1.514.346.462          |
| - Tăng khác                       | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                      |
| - Thanh lý, nhượng bán            | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                      |
| - Giảm khác                       | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      | 0                      |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              | <b>3.298.096.414</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87.450.000</b> | <b>236.735.330.309</b> | <b>240.120.876.723</b> |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| - Tại ngày đầu kỳ                 | 25.294.157.894        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 94.369.860.495         | 119.664.018.389        |
| - Tại ngày cuối kỳ                | 25.013.439.602        | 0        | 0        | 0        | 0                 | 103.322.769.870        | 128.336.209.472        |

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

|                                              |                       |                       |   |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| - Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang    | <b>13.917.387.460</b> | <b>38.361.255.330</b> | - |
| Trong đó: Những công trình lớn:              |                       |                       |   |
| + Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình         | 651.559.016           | 651.559.016           |   |
| + Công trình TTTM Ngã Tư Ga                  | 1.775.201.078         | 1.775.201.078         |   |
| + TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)              | 6.028.297.996         | 6.028.297.996         |   |
| + TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6) | 10.811.181            | 10.811.181            |   |
| + KCN Tân Bình                               | 233.897.268           | 233.897.268           |   |
| + KCN Mở rộng                                | 2.824.707.881         | 13.013.221.136        |   |
| + Công trình nhà máy xử lý nước thải GĐ 2    | 212.416.364           | 10.460.635.387        |   |
| + Kho xưởng KCN Mở rộng - cụm 1-5 & 1-6      | 1.113.551.339         | -                     |   |
| + Công trình TICC                            | 25.119.000            | 25.119.000            |   |

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục                             | Số đầu kỳ              | Tăng trong kỳ         | Giảm trong kỳ        | Số cuối kỳ             |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b> | <b>211.137.856.529</b> | <b>28.419.778.162</b> | <b>3.480.883.917</b> | <b>236.076.750.774</b> |



|                                   |                        |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| - Quyền sử dụng đất               | 18.624.458.328         | -                    | -                    | 18.624.458.328         |
| - Nhà                             | 191.738.946.192        | 28.419.778.162       | 3.480.883.917        | 216.677.840.437        |
| - Nhà và quyền sử dụng đất        | -                      | -                    | -                    | -                      |
| - Cơ sở hạ tầng                   | 774.452.009            | -                    | -                    | 774.452.009            |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>     | <b>82.053.647.388</b>  | <b>7.801.405.674</b> | <b>3.162.666.830</b> | <b>86.692.386.232</b>  |
| - Quyền sử dụng đất               | 988.618.956            | 188.295.852          | -                    | 1.176.914.808          |
| - Nhà                             | 80.936.240.566         | 7.577.985.858        | 3.162.666.830        | 85.351.559.594         |
| - Nhà và quyền sử dụng đất        | -                      | -                    | -                    | -                      |
| - Cơ sở hạ tầng                   | 128.787.866            | 35.123.964           | -                    | 163.911.830            |
| <b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b> | <b>129.084.209.141</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>149.384.364.542</b> |
| - Quyền sử dụng đất               | 17.635.839.372         |                      |                      | 17.447.543.520         |
| - Nhà                             | 110.802.705.626        |                      |                      | 131.326.280.843        |
| - Nhà và quyền sử dụng đất        | -                      | -                    | -                    | -                      |
| - Cơ sở hạ tầng                   | 645.664.143            | -                    | -                    | 610.540.179            |

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-  
- .....

**13- Đầu tư tài chính dài hạn**

|                                                     |           | Cuối kỳ  |                        | Đầu kỳ    |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|------------------------|
|                                                     |           | Số lượng | Giá trị                | Số lượng  | Giá trị                |
| <b>a/ Đầu tư vào Công ty con</b>                    |           |          | <b>5.800.000.000</b>   |           | <b>5.800.000.000</b>   |
| - Công ty Tanimex                                   |           |          | 5.000.000.000          |           | 5.000.000.000          |
| - Cty CP Đầu Tư Du Lịch Tân Thắng                   |           |          | 800.000.000            |           | 800.000.000            |
| <b>b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:</b>  |           |          | <b>81.408.298.000</b>  |           | <b>81.408.298.000</b>  |
| - Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn                       | 3.600.000 |          | 36.000.000.000         | 3.600.000 | 36.000.000.000         |
| - Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)     | 612.750   |          | 5.700.000.000          | 612.750   | 5.700.000.000          |
| - Công ty CP Kính Tân Bình                          | 290.000   |          | 2.900.000.000          | 290.000   | 2.900.000.000          |
| - Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)   | 1.800.350 |          | 22.108.298.000         | 1.800.350 | 22.108.298.000         |
| - Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát         | 1.470.000 |          | 14.700.000.000         | 1.470.000 | 14.700.000.000         |
| <b>c/ Đầu tư dài hạn</b>                            |           |          | <b>15.165.717.115</b>  |           | <b>20.298.897.115</b>  |
| - Đầu tư cổ phiếu                                   |           |          | 15.165.717.115         |           | 20.298.897.115         |
| + Eximbank                                          | 5         |          | 15.189                 | 5         | 15.189                 |
| + Sài Gòn Công Thương ngân Hàng                     | 568.521   |          | 4.669.841.614          | 568.521   | 4.669.841.614          |
| + STB                                               | 3         |          | 60.312                 | 3         | 60.312                 |
| + Lương THục Nam Trung Bộ                           | 120.000   |          | 8.020.000.000          | 120.000   | 8.020.000.000          |
| + Quý Tăng Trưởng Việt Long                         | -         |          | -                      | 560.343   | 5.603.430.000          |
| + Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics               | -         |          | 2.371.500.000          | -         | 1.901.250.000          |
| + Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình                    | -         |          | 104.300.000            | -         | 104.300.000            |
| <b>* Lý do thay đổi:</b>                            |           |          |                        |           |                        |
| - CP Quý Tăng Trưởng Việt Long                      |           |          |                        |           |                        |
| + Về số lượng: giảm 560.343CP                       |           |          |                        |           |                        |
| + Về giá trị: Giảm 5.603.430.000đ                   |           |          |                        |           |                        |
| Lý do: Thoái vốn                                    |           |          |                        |           |                        |
| + Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics               |           |          |                        |           |                        |
| + Về số lượng:                                      |           |          |                        |           |                        |
| + Về giá trị: Tăng 470.250.000 đồng                 |           |          |                        |           |                        |
| Lý do thay đổi: Góp vốn bổ sung do tăng vốn điều lệ |           |          |                        |           |                        |
| <b>Cộng đầu tư dài hạn khác</b>                     |           |          | <b>102.374.015.115</b> |           | <b>107.507.195.115</b> |

**14- Chi phí trả trước dài hạn**

|                                   | Cuối kỳ          | Đầu kỳ            |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| - Hạ tầng KCN Tân Bình 2          |                  | -                 |
| - Tiền thuê đất KCN TB 1 năm 2012 | 0                | 0                 |
| - Trang bị CC, DC                 | 5.793.748        | 17.381.248        |
| - Chi phí khác                    |                  | 0                 |
| <b>Cộng</b>                       | <b>5.793.748</b> | <b>17.381.248</b> |

**15- Vay và nợ ngắn hạn**

|                          | Cuối kỳ               | Đầu kỳ                |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Vay ngắn hạn           | 28.285.042.615        | 305.600.000           |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 10.411.576.084        | 22.704.623.530        |
| <b>Cộng</b>              | <b>38.696.618.699</b> | <b>23.010.223.530</b> |

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

|                            | Cuối kỳ       | Đầu kỳ         |
|----------------------------|---------------|----------------|
| - Thuế GTGT đầu ra         | 580.203.227   | 1.642.915.941  |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 0             | 0              |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt   | 0             | 0              |
| - Thuế xuất, nhập khẩu     | 0             | 0              |
| - Thuế TNDN                | 4.173.671.098 | 12.753.056.373 |

|                                                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế thu nhập cá nhân                               | 82.414.532            | 99.015.053            |
| - Thuế tài nguyên                                     | 0                     | 0                     |
| - Thuế Nhà đất và tiền thuê đất                       | 0                     | 0                     |
| - Các loại thuế khác                                  | 0                     | 0                     |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác    | 0                     | 4.219.938.113         |
| <b>Cộng</b>                                           | <b>4.836.288.857</b>  | <b>18.714.925.480</b> |
| <b>17- Chi phí phải trả</b>                           | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu kỳ</b>         |
| - Chi phí duy tu hạ tầng                              | 20.876.873.914        | 20.876.873.914        |
| - Trích chi phí Cống thoát nước Ấp Mới                | 0                     | 0                     |
| - Sửa chữa kho xưởng, phí UT bán chung cư             | 0                     | 0                     |
| - Tiền thuê mặt bằng Q1/2012 (108Tây Thạnh)           | 0                     | 0                     |
| <b>Cộng</b>                                           | <b>20.876.873.914</b> | <b>20.876.873.914</b> |
| <b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b> | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu kỳ</b>         |
| - Tài sản thừa chờ xử lý                              |                       |                       |
| - Kinh phí công đoàn                                  | 26.846.386            | 11.970.210            |
| - Bảo hiểm xã hội                                     | -                     | 0                     |
| - Bảo hiểm y tế                                       | -                     | 0                     |
| - Phải trả về cổ phần hóa                             | -                     |                       |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn                       | 170.000.000           | 180.000.000           |
| - Doanh thu chưa thực hiện                            |                       |                       |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác                   | 4.992.613.691         | 3.713.583.715         |
| <b>Cộng</b>                                           | <b>5.189.460.077</b>  | <b>3.905.553.925</b>  |
| <b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>                    | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu kỳ</b>         |
| - Vay dài hạn nội bộ                                  | -                     | -                     |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác                        | -                     | -                     |
| <b>Cộng</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>20- Vay và nợ dài hạn</b>                          | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu kỳ</b>         |
| <b>a- Vay dài hạn</b>                                 | <b>61.131.229.446</b> | <b>67.644.853.332</b> |
| - Vay ngân hàng                                       | 61.131.229.446        | 67.644.853.332        |
| - Vay đối tượng khác                                  | -                     | -                     |
| - Trái phiếu phát hành                                | -                     | -                     |
| <b>b- Nợ dài hạn</b>                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| - Thuế tài chính                                      |                       |                       |
| - Nợ dài hạn khác                                     |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                           | <b>61.131.229.446</b> | <b>67.644.853.332</b> |



**- Các khoản nợ thuế tài chính**

| Thời hạn     | Năm nay                                   |                   |            | Năm trước                                 |                   |            |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|
|              | Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc |
| Dưới 1 năm   |                                           |                   |            |                                           |                   |            |
| Từ 1 - 5 năm |                                           |                   |            |                                           |                   |            |
| Trên 5 năm   |                                           |                   |            |                                           |                   |            |

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

| <b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>                                             | <b>Cuối năm</b> | <b>Đầu năm</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ |                 |                |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         |                 |                |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng     |                 |                |
| - Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước     |                 |                |
| <b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>                                                  |                 |                |

| <b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>                                              | <b>Cuối năm</b> | <b>Đầu năm</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế |                 |                |
| - Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước    |                 |                |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                                                      |                 |                |
| <b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>                                                 |                 |                |

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

|                                                            | Vốn đầu tư của CSH     | Thặng dư vốn cổ phần  | Cổ phiếu quỹ            | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| A                                                          | 1                      | 2                     | 4                       | 7                     | 8                      | 11                                | 12                     |
| <b>Số dư đầu năm trước (01/10/2010)</b>                    | <b>240.000.000.000</b> | <b>90.352.860.000</b> | -                       | <b>60.877.859.550</b> | <b>11.272.260.999</b>  | <b>102.174.734.342</b>            | <b>504.677.714.891</b> |
| - Tăng vốn trong kỳ trước                                  |                        |                       |                         | 19.824.881.383        | 4.956.220.346          |                                   | 24.781.101.729         |
| - Lãi trong kỳ trước                                       |                        |                       |                         |                       |                        | 80.687.517.665                    | 80.687.517.665         |
| - Tăng khác                                                |                        |                       |                         | 8.043.204.174         | 1.947.676.046          | -                                 | 9.990.880.220          |
| - Giảm vốn trong kỳ trước                                  |                        |                       |                         |                       |                        |                                   |                        |
| - Lỗ trong kỳ trước                                        |                        |                       | 12.901.547.446          |                       |                        |                                   | 12.901.547.446         |
| - Giảm khác                                                |                        |                       |                         |                       |                        |                                   | -                      |
| <b>Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này (30/09/2011)</b> | <b>240.000.000.000</b> | <b>90.352.860.000</b> | <b>(12.901.547.446)</b> | <b>88.745.945.107</b> | <b>18.176.157.391</b>  | <b>97.352.749.854</b>             | <b>521.726.164.906</b> |
| - Tăng vốn trong kỳ này                                    |                        |                       |                         | 8.070.993.612         | 4.035.496.806          |                                   | 12.106.490.418         |
| - Lãi trong kỳ này                                         |                        |                       |                         |                       |                        | 29.403.610.921                    | 29.403.610.921         |
| - Tăng khác                                                |                        |                       |                         | -                     | -                      | 23.122.864.000                    | 23.122.864.000         |
| - Giảm vốn trong kỳ này                                    |                        |                       | -                       |                       |                        |                                   | -                      |
| - Lỗ trong kỳ này                                          |                        |                       |                         |                       |                        |                                   | -                      |
| - Giảm khác                                                |                        |                       |                         | 689.449.312           |                        | 69.810.551.627                    | 70.500.000.939         |
| <b>Số dư cuối kỳ này (31/03/2012)</b>                      | <b>240.000.000.000</b> | <b>90.352.860.000</b> | <b>(12.901.547.446)</b> | <b>96.127.489.407</b> | <b>22.211.654.197</b>  | <b>80.068.673.148</b>             | <b>515.859.129.306</b> |

|                                                                                                                                      |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>                                                                                        | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu kỳ</b>          |
| - Vốn góp của nhà nước                                                                                                               | 46.220.020.000         | 46.220.020.000         |
| - Vốn góp của các đối tượng khác                                                                                                     | 193.779.980.000        | 193.779.980.000        |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                          | <b>240.000.000.000</b> | <b>240.000.000.000</b> |
| * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm                                                                              |                        |                        |
| * Số lượng cổ phiếu quỹ                                                                                                              | 754.000                | 754.000                |
| <b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>                                                     | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu kỳ</b>          |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                                                                                          |                        |                        |
| + Vốn góp đầu năm                                                                                                                    | 240.000.000.000        | 240.000.000.000        |
| + Vốn góp tăng trong năm                                                                                                             |                        |                        |
| + Vốn góp giảm trong năm                                                                                                             |                        |                        |
| + Vốn góp cuối năm                                                                                                                   |                        |                        |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia                                                                                                          | 0                      | 0                      |
| <b>d- Cổ tức</b>                                                                                                                     |                        |                        |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:                                                                                |                        |                        |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:                                                                                         |                        |                        |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:                                                                                            |                        |                        |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :                                                                             | 0                      | 0                      |
| <b>đ- Cổ phiếu</b>                                                                                                                   | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu kỳ</b>          |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                                                                                                | 24.000.000             | 24.000.000             |
| - Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng                                                                                              | 24.000.000             | 24.000.000             |
| + Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                 | 24.000.000             | 24.000.000             |
| + Cổ phiếu ưu đãi                                                                                                                    | 0                      | 0                      |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại                                                                                                     | 754.000                | 754.000                |
| + Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                 | 754.000                | 754.000                |
| + Cổ phiếu ưu đãi                                                                                                                    | 0                      | 0                      |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                                                                                                    | 23.246.000             | 23.246.000             |
| + Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                 | 23.246.000             | 23.246.000             |
| + Cổ phiếu ưu đãi                                                                                                                    |                        |                        |
| <b>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</b>                                                                                            | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| <b>e- Các quỹ của doanh nghiệp</b>                                                                                                   | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu kỳ</b>          |
| - Quỹ đầu tư phát triển                                                                                                              | 96.127.489.407         | 88.745.945.107         |
| - Quỹ dự phòng tài chính                                                                                                             | 22.211.654.197         | 18.176.157.391         |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                                                                                                      | 0                      | 0                      |
| <b>* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</b>                                                                      |                        |                        |
| <b>g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể</b> |                        |                        |
| - ...                                                                                                                                |                        |                        |
| - ...                                                                                                                                |                        |                        |

|                                                                                                                         |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>23- Nguồn kinh phí</b>                                                                                               | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu kỳ</b> |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm                                                                                     |                |               |
| - Chi sự nghiệp                                                                                                         |                |               |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm                                                                                       |                |               |
| <b>24- Tài sản thuê ngoài</b>                                                                                           | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu kỳ</b> |
| <b>24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài</b>                                                                                 |                |               |
| - TSCĐ thuê ngoài                                                                                                       |                |               |
| - Tài sản khác thuê ngoài                                                                                               |                |               |
| <b>24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời</b> |                |               |
| - Từ 1 năm trở xuống                                                                                                    |                |               |
| - Trên 1 - 5 năm                                                                                                        |                |               |
| - Trên 5 năm                                                                                                            |                |               |

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD** (Đơn vị tính .....)

|                                                                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| <b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01 )</b>    | <b>59.426.976.262</b> | <b>42.142.217.857</b> |
| Trong đó:                                                             |                       |                       |
| + Doanh thu bán hàng                                                  | 41.178.043.862        | 41.278.518.810        |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ                                          | 18.248.932.400        | 863.699.047           |
| + Doanh thu HĐ XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)                   | -                     | -                     |
| + Doanh thu của HĐ XD được ghi nhận trong kỳ                          | -                     | -                     |
| + Tổng doanh thu lũy kế của HĐ XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo | -                     | -                     |
| <b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 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                                                      | -                     | -                     |
| <b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b> | <b>59.426.976.262</b> | <b>42.142.217.857</b> |
| Trong đó                                                              |                       |                       |
| + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa                         | 41.178.043.862        | 41.278.518.810        |
| + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ                                    | 18.248.932.400        | 863.699.047           |
| <b>28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)</b>                                | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán                                         | 28.296.215.046        | 22.909.834.907        |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán                                       | -                     | -                     |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                                     | 3.441.168.311         | 49.000.809            |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | -                     | -                     |
| - 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>31.737.383.357</b> | <b>22.958.835.716</b> |



|                                                                                               |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)</b>                                              | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                                                  | 4.907.920.096         | 10.108.572.535        |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu                                                  | -                     | -                     |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                                                                 | 882.004.000           | 437.987.518           |
| - Lãi bán ngoại tệ                                                                            | -                     | -                     |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                                                          | 21.130.941            | -                     |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                                                        | 326.054.475           | 97.976.269            |
| - Lãi bán hàng trả chậm                                                                       | 2.010.214.628         | 3.049.574.091         |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác                                                          | 600.000.000           | 219.889.394           |
| <b>Cộng</b>                                                                                   | <b>8.747.324.140</b>  | <b>13.913.999.807</b> |
| <b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>                                                       | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| - Lãi tiền vay, huy động vốn                                                                  | 3.078.068.611         | 4.054.215.599         |
| - 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                                                           | 21.452.572            | -                     |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                                                         | -                     | 151.295.316           |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn                                        | 1.605.712.649         | 1.647.740.848         |
| - Chi phí tài chính khác                                                                      | -                     | 28.809.390            |
| <b>Cộng</b>                                                                                   | <b>4.705.233.832</b>  | <b>5.882.061.153</b>  |
| <b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>                            | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành                                | 4.203.974.125         | 2.419.128.856         |
| - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay  | -                     | -                     |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                                           | <b>4.203.974.125</b>  | <b>2.419.128.856</b>  |
| <b>32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)</b>                                              | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản                                           | 0                     | 0                     |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại       |                       |                       |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        |                       |                       |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng |                       |                       |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả     |                       |                       |
| <b>33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>                                            | <b>Quý 2/2013</b>     | <b>Quý 2/2012</b>     |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC                                                         | 197.873.911           | 22.430.291            |
| - Chi phí nhân công                                                                           | 6.786.882.719         | 5.239.694.656         |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ                                                                       | 1.690.365.301         | 3.233.750.947         |
| - Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp MVL                                     | 0                     | -                     |
| - Chi Phí dịch vụ mua ngoài                                                                   | 2.671.481.537         | 4.244.758.479         |
| - Chi phí khác bằng tiền                                                                      | 2.961.170.084         | 4.917.003.468         |
| <b>Cộng</b>                                                                                   | <b>14.307.773.552</b> | <b>17.657.637.841</b> |

## **VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: ..**

### **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

**Năm nay**

**Năm trước**

#### **a- 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

#### **b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh**

##### **khác trong kỳ báo cáo**

- |                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý                                                                                                                                                                       |   |
| + Tổng giá trị mua                                                                                                                                                                                     | - |
| + Tổng giá trị thanh lý                                                                                                                                                                                | - |
| - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền                                                                                                               | - |
| + Tổng giá trị mua                                                                                                                                                                                     | - |
| + Tổng giá trị thanh lý                                                                                                                                                                                | - |
| - Số tiền và các khoản tương đương tiền 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 |   |

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng chưa được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### **VIII - Giải trình chênh lệch lợi nhuận**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2012: 7.591.984.502 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2/2013: 13.409.006.211 đồng
- Lợi nhuận quý 2/2013 đạt 176,62 so với lợi nhuận quý 2/2012

**Nguyên nhân:** Tổng doanh thu quý 2/2013 tăng so với quý 2/2012 đạt 121,3%, đồng thời công ty cố gắng tiết giảm chi phí tối đa đã làm cho chi phí quý 2/2013 giảm chỉ còn 109,5% so quý 2/2012 => Lợi nhuận quý 2/2013 tăng, đạt 176,62% so với cùng kỳ năm trước .

### **IX - Giải trình chênh lệch số dư đầu kỳ trên cân đối kế toán**

Căn cứ kết luận thanh tra thuế 5383/QĐ-CT-TTrr ngày 14/12/2012 cho niên độ tài chính 2009, 2010, 2011 với số tiền truy thu và phạt nộp thuế: 12.745.381.370 đồng.

Trong đó:

- Truy thu thuế do loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ chênh lệch tạm thời (chênh lệch niên độ tài chính) : 5.236.546.516 đồng.

- Truy thu do xử lý theo biên bản kiểm tra thuế: 5.916.168.828 đồng

- Truy thu 0,05% và phạt HC thuế: 1.592.666.026 đồng

Tuy nhiên do năm 2009 Công ty đã nộp theo quyết định thanh tra TP. Hồ Chí Minh số 611/TTTP-VXNC ngày 23/07/2009 số tiền 8.107.497.103 đồng. Nên số tiền truy thu và nộp thuế đợt này là 4.637.884.267 đồng.

Công ty đã điều chỉnh số dư đầu kỳ như sau:

|                                                     | <u>Số cũ</u>   | <u>Số mới</u>  | <u>Chênh lệch</u> |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| - Chỉ tiêu 262: Tài sản thuế TNDN hoãn lại          | 3.701.840.541  | 9.513.298.550  | 5.811.458.009     |
| - Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 15.669.707.239 | 18.714.925.480 | 3.045.218.241     |
| - Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối            | 94.586.510.086 | 97.352.749.854 | 2.766.239.768     |

Tân Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2013

**Người lập biểu**



**Hà Thị Thu Thảo**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Thị Hảo**

**P. Tổng Giám đốc**



**Trần Quang Trường**