

22 - Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Chênh lệch đánh giá ngoại tệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng vốn CSH
A	1	2	3	4	5	6	7
1. Số dư đầu kỳ này	11,900,000,000	5,649,932,077	599,270,337		3,278,060	5,757,848,743	23,910,329,217
2. Tăng vốn trong kỳ :		329,909,052	164,954,526	75,000,000	5,782,248	4,423,837,539	4,999,483,365
- Tăng vốn trong kỳ							
- Lợi nhuận tăng trong kỳ						4,423,837,539	4,423,837,539
- Tăng khác		329,909,052	164,954,526	75,000,000	5,782,248		575,645,826
3. Giảm trong kỳ :				75,000,000	3,278,060	3,279,772,630	3,358,050,690
- Phân phối LN trong kỳ						899,772,630	899,772,630
- Trả cổ tức						2,380,000,000	
- Giảm khác				75,000,000	3,278,060		78,278,060
4. Số dư cuối kỳ này	11,900,000,000	5,979,841,129	764,224,863		5,782,248	6,901,913,652	25,551,761,892
	11,900,000,000	5,979,841,129	764,224,863		5,782,248	6,901,913,652	25,551,761,892

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỉ lệ (%)	31/12/2011	31/12/2010
- Vốn góp của Nhà nước (TCT Lương Thực Miền Nam)	60.00	7,140,000,000	7,140,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	40.00	4,760,000,000	4,760,000,000
Cộng :	100.00	11,900,000,000	11,900,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/12/2011	31/12/2010		
+ Vốn góp đầu năm	11,900,000,000	11,900,000,000		
+ Vốn góp tăng trong năm				
+ Vốn góp giảm trong năm				
+ Vốn góp cuối năm	11,900,000,000	11,900,000,000		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước	3,279,772,630		Trong đó :	- Chia cổ tức 2,380,000,000
				- Phân phối quỹ 899,772,630
				3,279,772,630

d. Cổ tức đã chia :

- 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 :

d. Cổ phiếu	31/12/2011	31/12/2010
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
 * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	 đồng/1cổ phần	 10,000

e. Phân phối lợi nhuận :	Năm 2011	Năm 2010
Lợi nhuận chưa phân phối	5,757,848,743	4,713,886,383
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,423,837,539	3,299,090,521
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính	-164,954,526	-189,710,503
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	-329,909,052	-379,421,006
- Thuế TNDN năm 2009 được ưu đãi dùng quỹ đầu tư phát triển		-768,375,646
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	-329,909,052	-379,421,006
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL điều hành	-75,000,000	-86,000,000

- Trả cổ tức năm 2010	-2,380,000,000	-452,200,000
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :	6,901,913,652	5,757,848,743
	6,901,913,652	5,757,848,743

- Quỹ đầu tư phát triển	5,979,841,129	5,649,932,077
- Quỹ dự phòng tài chính	764,224,863	599,270,337

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp :

- Việc trích khoản tiền từ lợi nhuận để lại nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro, tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, dịch họa, hoặc khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích, tăng cường phúc lợi cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể :

-
-
-

23- Nguồn kinh phí	Năm 2011	Năm 2010
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24. Tài sản thuê ngoài	Năm 2011	Năm 2010
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn :		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	Năm 2011	Năm 2010
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	109,354,517,556	76,113,428,383
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	1,037,848,000	109,859,700
- Doanh thu bán thành phẩm	103,994,411,409	75,920,702,933
- Doanh thu bán nguyên vật liệu	4,319,389,097	22,250,850
- Doanh thu gia công	2,869,050	60,614,900
Cộng :	109,354,517,556	76,113,428,383
	109,354,517,556	76,113,428,383
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	109,354,517,556	76,113,428,383
	Năm 2011	Năm 2010
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	96,696,311,425	66,007,574,469
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	970,158,305	96,671,200
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	91,430,359,881	65,875,470,937
- Giá vốn của nguyên vật liệu đã bán	4,294,393,231	21,515,974
- Giá vốn gia công	1,400,008	13,916,358
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản cho phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng :	96,696,311,425	66,007,574,469
	96,696,311,425	66,007,574,469

	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	32,270,794	350,218,070
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	105,492,847	105,277,018
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu , tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng :	105,492,847	105,277,018
	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	0	0
- Lãi tiền vay	0	0
- 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		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng :	0	0
	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
31. Chi phí thuế thu nhập hiện hành (Mã số 51)	1,491,101,132	1,109,396,840
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thuế suất 25%	1,491,101,132	1,109,396,840
	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2010</i>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	73,913,580,865	52,849,473,609
- Chi phí nhân công	18,580,784,962	11,568,155,730
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,027,041,180	964,168,278
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	249,562,400	212,921,915
Cộng :	93,770,969,407	65,594,719,532

93,770,969,407	65,594,719,532
0	

<===== khi in ra bỏ dòng thử lại này