

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 lại 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	5,979,841,129	764,224,863		5,782,248	6,901,913,652	25,551,761,892
2. Tăng vốn trong kỳ :		442,297,900	221,148,950	102,000,000	5,782,246	6,374,513,040	7,145,742,136
- Tăng vốn trong kỳ							
- Lợi nhuận tăng trong kỳ (*)						6,374,513,040	6,374,513,040
- Tăng khác		442,297,900	221,148,950	102,000,000	5,782,246		771,229,096
3. Giảm trong kỳ :				102,000,000	11,564,494	4,411,977,399	4,525,541,893
- Phân phối LN trong kỳ						1,207,744,750	1,207,744,750
- Trả cổ tức						2,975,000,000	2,975,000,000
- Giảm khác				102,000,000	11,564,494	229,232,649	342,797,143
4. Số dư cuối kỳ này	11,900,000,000	6,422,139,029	985,373,813			8,864,449,293	28,171,962,135

(*) Trong đó : Lãi không được phân phối do phát sinh từ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là : 5.782.246đ

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỉ lệ (%)	31/12/2012	31/12/2011
- 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	31/12/2012	01/01/2012
+ 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		

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	31/12/2012	01/01/2012
- 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/1 cổ phần	10,000	10,000
-------------------------------------	----------------	--------	--------

e. Các quỹ của doanh nghiệp :	31/12/2012	31/12/2011
Lợi nhuận chưa phân phối	6,901,913,652	5,757,848,743
Lợi nhuận sau thuế TNDN	6,145,280,391	4,423,837,539
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính	(221,148,950)	(164,954,526)
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	(442,297,900)	(329,909,052)
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	(442,297,900)	(329,909,052)
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL điều hành	(102,000,000)	(75,000,000)
- Trả cổ tức	(2,975,000,000)	(2,380,000,000)
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :	8,864,449,293	6,901,913,652

- Quỹ đầu tư phát triển	6,422,139,029	5,979,841,129
- Quỹ dự phòng tài chính	985,373,813	764,224,863

*** 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, địch 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 :

-
-
-

Trong đó :	- Chia cổ tức	2,975,000,000
	- Phân phối quỹ	1,207,744,750
		4,182,744,750
		4,411,977,399.00
		229,232,649.00
		229,232,649.00

23- Nguồn kinh phí	31/12/2012	30/9/2011
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24. Tài sản thuê ngoài	31/12/2012	01/01/2012
(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		
	31/12/2012	31/12/2011
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	103,235,374,274	109,354,517,556
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	266,442,800	1,037,848,000
- Doanh thu bán thành phẩm	102,733,379,625	103,994,411,409
- Doanh thu bán nguyên vật liệu	65,648,679	4,319,389,097
- Doanh thu gia công	169,903,170	2,869,050
Cộng :	103,235,374,274	109,354,517,556
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)	103,235,374,274	109,354,517,556
	31/12/2012	31/12/2011
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	90,293,412,646	96,696,311,425
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	271,665,448	970,158,305
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	89,830,670,613	91,430,359,881
- Giá vốn của nguyên vật liệu đã bán	65,611,596	4,294,393,231
- Giá vốn gia công	125,464,989	1,400,008
- 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 :	90,293,412,646	96,696,311,425

	31/12/2012	31/12/2011
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	32,270,794	350,218,070
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	841,342,526	105,492,847
- 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 :	841,342,526	105,492,847
	31/12/2012	31/12/2011
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
	31/12/2012	31/12/2011
31. Chi phí thuế thu nhập hiện hành (Mã số 51)	1,459,665,675	1,491,959,668
- 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%	1,459,665,675	1,491,959,668
	31/12/2012	31/12/2011
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	31/12/2012	31/12/2011
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	66,392,682,819	73,913,580,865
- Chi phí nhân công	20,378,503,830	18,580,784,962
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	960,957,290	1,027,041,180
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	266,561,410	249,562,400
Cộng :	87,998,705,349	93,770,969,407

Thuyết minh thuế TNDN phải nộp năm 2012 :

- Lợi nhuận trước thuế :	7,604,946,066
- Điều chỉnh tăng LN trước thuế phần chi tiền HĐQT những thành viên không trực tiếp điều hành SXKD & tiền phạt vi phạm hành chính về MT.	133,000,000
- Thuế TNDN phải nộp (25%)	7,737,946,066
- Thuế TNDN phải nộp được giảm 30% theo ND60/2012/NĐ-CP - Ngày 30/07/2012	1,934,486,517
- Thuế TNDN phải nộp năm 2012 còn lại phải nộp	580,345,955
- Số phải nộp theo BC KQHĐKD 9 tháng /2012	1,354,140,562
- Số phải nộp theo BC KQHĐKD quý 4/2012	<u>52,277,935</u>
	1,354,140,562

#####

0