

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Địa chỉ : Số 02 -KTM 06, Đường số 06, Khu Đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3627999 - Fax: 079.3627888 - Mail: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

Mã số thuế : 2200280598



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2011

NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
PHẦN TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		379.560.823.190	369.717.088.046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	4.385.288.533	8.519.815.801
1. Tiền	111		4.385.288.533	8.519.815.801
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2	65.181.550.558	60.645.526.640
1. Phải thu của khách hàng	131	2.1	45.097.482.949	44.945.715.148
2. Trả trước cho người bán	132	2.2	20.084.067.609	15.699.811.492
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	2.3		
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	3	309.796.230.311	300.551.745.605
1. Hàng tồn kho	141		309.796.230.311	300.551.745.605
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		197.753.788	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		195.753.788	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.000.000	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +240 +250 +260)	200		75.539.511.967	74.294.275.490
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	4	63.884.081.161	64.068.541.828
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	4.1	63.884.081.161	64.068.541.828
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	5	11.017.488.002	10.208.150.558
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.1	3.435.699.977	5.066.363.557
- Nguyên giá	222		4.448.933.510	6.223.331.206
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.013.233.533)	(1.156.967.649)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.2	28.775.560	30.877.909
- Nguyên giá	228		42.047.000	42.047.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(13.271.440)	(11.169.091)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		7.553.012.465	5.110.909.092
III. Bất động sản đầu tư	240	6	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		637.942.804	17.583.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	637.942.804	17.583.104
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)			455.100.335.157	444.011.363.536

PHÂN NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		169.978.619.412	160.289.760.972
I. Nợ ngắn hạn	310	8	94.978.619.412	85.289.760.972
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	8.1	83.500.000.000	72.500.000.000
2. Phải trả cho người bán	312	8.2	2.088.948.196	3.248.659.545
3. Người mua trả tiền trước	313	8.3	2.214.940.100	1.658.060.100
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	8.4	4.257.988.258	5.120.866.601
5. Phải trả người lao động	315	8.5		
6. Chi phí phải trả	316	8.6		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	8.7		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	10	2.916.742.858	2.762.174.726
II. Nợ dài hạn	330		75.000.000.000	75.000.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	9	75.000.000.000	75.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/03/2011	01/01/2011
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +420)	400		285.121.715.745	283.721.602.564
I. Vốn chủ sở hữu	410	10	285.121.715.745	283.721.602.564
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250.000.000.000	250.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.426.162.857	4.270.594.725
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.213.081.429	2.135.297.363
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		28.482.471.459	27.315.710.476
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			455.100.335.157	444.011.363.536

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

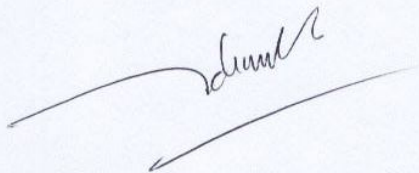
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2011	01/01/2011
----------	-------	-------------	------------	------------

1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

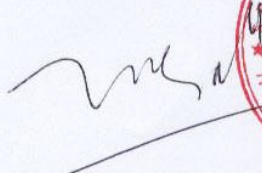
Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu



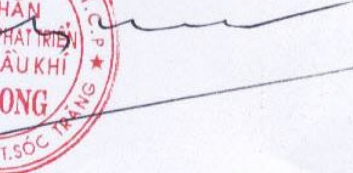
Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng



Lê Phước Sang

Giám đốc



Nguyễn Triệu Dòng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM 2011	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11.1	13.771.466.615	12.622.205.015	13.771.466.615	12.622.205.015
2. Các khoản giảm trừ	03		245.261.108		245.261.108	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		13.526.205.507	12.622.205.015	13.526.205.507	12.622.205.015
4. Giá vốn hàng bán	11	12	10.156.479.181	10.259.049.707	10.156.479.181	10.259.049.707
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.369.726.326	2.363.155.308	3.369.726.326	2.363.155.308
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.2	208.086.553	50.409.780	208.086.553	50.409.780
7. Chi phí tài chính	22		208.086.553	50.409.780	208.086.553	50.409.780
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		208.086.553	50.409.780	208.086.553	50.409.780
8. Chi phí bán hàng	24	13	237.642.841	161.536.363	237.642.841	161.536.363
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	14	980.991.206	552.032.398	980.991.206	552.032.398
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.151.092.279	1.649.586.547	2.151.092.279	1.649.586.547
11. Thu nhập khác	31	11.3	1.272.727.273		1.272.727.273	
12. Chi phí khác	32	15	1.603.688.430		1.603.688.430	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(330.961.157)	-	(330.961.157)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.820.131.122	1.649.586.547	1.820.131.122	1.649.586.547
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	16	264.449.809	285.787.001	264.449.809	285.787.001
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.555.681.313	1.363.799.546	1.555.681.313	1.363.799.546
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	17	62	72	62	72

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Lê Phước sang

Nguyễn Triệu Đồng



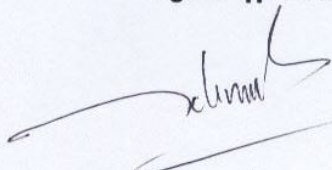
Lập ngày 22 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

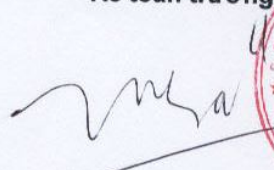
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM 2011	NĂM 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16.877.409.066	11.572.935.657
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15.362.066.390)	(27.685.966.260)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.234.993.033)	(598.101.815)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.483.133.094)	(3.862.839.348)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.810.501.241	25.589.571.500
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.496.901.979)	(10.636.082.720)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.889.184.189)	(5.620.482.986)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(22.930.000)	(1.550.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		208.086.553	50.409.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		185.156.553	48.859.780
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		34.219.500.368	5.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30.650.000.000)	(5.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.569.500.368	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(4.134.527.268)	(5.571.623.206)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.519.815.801	10.808.610.311
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4.385.288.533	5.236.987.105

Người lập biểu



Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng



Lê Phước sang

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Giám đốc



Nguyễn Triệu Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cừu Long được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu số 2200280598 ngày 05/12/2007 cùng với các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Sóc Trăng cấp.

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 là: 250.000.000.000 VND.

Vốn góp cổ phần của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 là: 250.000.000.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại Số 02-KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

- Trồng mua bán hoa, cây cảnh
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao
- Xây dựng nhà các loại, công trình giao thông, công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác, phá vỡ chuẩn bị mặt bằng.
- Lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước, hệ thống lò sưởi, và điều hòa không khí, hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hoạt động kiến trúc, đo đạc bản đồ, thăm dò địa chất, nguồn nước, tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, máy điều hòa nhiệt độ, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện, và các thiết bị khác dung trong mạch điện), giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.
- Thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, thủy lợi nông thôn.
- Tư vấn, giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi nông thôn, công nghiệp.

II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày 05/12/2007 đến ngày 31/12/2008, các kỳ kế toán năm tiếp theo của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

2.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2.3 Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

4. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được xử lý như sau:

'+ Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư.

'+ Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp thực tế đích danh.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

6.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.

6.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 15 năm
- Máy móc, thiết bị	08 - 08 năm
- Phương tiện vận tải	06 - 08 năm
- Thiết bị văn phòng	03 - 05 năm
- Tài sản cố định vô hình	05 năm

8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

9. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

11. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là nợ dài hạn.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được phân loại là nợ dài hạn.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu hoạt động xây dựng

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

15. 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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Đơn vị tính: VND

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
Tiền mặt	3.177.556.988	7.883.321.047
Tiền gửi ngân hàng	1.207.731.545	636.494.754
<i>Tiền gửi VND</i>	1.207.731.545	636.494.754
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Sóc Trăng	94.685.839	74.551.754
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Ba Xuyên	11.018.300	11.018.300
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - PGD Khánh Hưng	3.322.011	3.322.011
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - CN Sóc Trăng	1.006.686.614	345.504.455
Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - CN Sóc Trăng	40.692.296	20.161.761
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sóc Trăng	51.326.485	181.936.473
<i>Tiền gửi ngoại tệ (USD)</i>		
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền		
Tổng cộng	4.385.288.533	8.519.815.801

Ghi chú:

- Tiền mặt tồn quỹ trên bảng cân đối kế toán ngày 31/03/2011 khớp với biên bản kiểm kê thực tế
- Tiền gửi Ngân hàng vào ngày 31/03/2011 trên bảng cân đối kế toán phù hợp với các xác nhận số dư của Ngân hàng

2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

2.1. Phải thu khách hàng

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
	45.097.482.949	44.945.715.148
<i>Chi tiết số dư khoản mục phải thu khách hàng của Công ty tại ngày 31/03/2011 là:</i>		
<i>Trong đó:</i>		
Cty TNHH Nhân Lực	1.716.159.400	30.000.000
Cty TNHH Tài Lực	672.290.600	
Cty TNHH TVTK KTXD Bách Việt	282.488.300	110.294.500
Nguyễn Hoàng Phong	4.000.000.000	4.000.000.000
Nguyễn Thị Xi	4.400.000.000	4.400.000.000
Trần Văn Hà	1.261.000.000	
Lê Tuấn Kiệt	990.000.000	990.000.000
Nguyễn Thanh Xuân	403.333.335	476.666.668
Lâm Thị Mỹ Phương	110.000.000	209.350.000
Mã Ngọc Hạnh	880.000.000	880.000.000
Nguyễn Hồng Vân	723.666.668	946.333.334
Nguyễn Hồng Thái	6.264.000	
Trần Thanh Quân	3.780.000	
Lâm Thu Hương	3.780.000	
Mai Thị Đào	3.780.000	
Nguyễn Thị Ngọt	3.780.000	3.780.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Trần Văn Hai	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Chị	3.780.000	3.780.000
Dư Nguyên Luận	3.780.000	3.780.000
Lê Thị Mai Hoa	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Thị Phẩm	6.264.000	6.264.000
Đặng Văn Bé	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Năm	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Ngộ	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Ngọc Chín	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Quốc	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Đẹp	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Nghĩa	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Hoa	3.780.000	3.780.000
Thái Thị Sen	4.680.000	4.680.000
Trần Thị Hương	3.935.250	3.935.250
Phan Thị Rện	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hà Bình	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Phong	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Phương	3.780.000	3.780.000
Tạ Văn Vàng	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Mỹ Hạnh	3.780.000	3.780.000
Thạch Khanh	3.780.000	3.780.000
Thạch Hoàng Khương	3.780.000	3.780.000
Thạch Thị Mỹ Hạnh	3.780.000	3.780.000
Phan Thị Ánh Hoa	3.780.000	
Lê Văn Tới	3.780.000	
Triệu Văn Út	3.780.000	
Võ Thị Liên	3.780.000	
huỳnh Kim Keo	3.780.000	
Vương Hóc Sái	4.050.000	4.050.000
Trang Minh Trung	196.000.000	
Huỳnh Tiết Ngân	196.000.000	
Danh Thị Mô Ra	196.000.000	
Nguyễn Ngọc Tú	186.970.000	186.970.000
Vũ Đăng Long	167.100.000	167.100.000
Thái Bình Hải	186.970.000	186.970.000
Văn Công Năm	186.970.000	
Ngô Kim Ngẫu	26.175.800	186.970.000
Ngô Ngọc Tân	26.442.900	
Công ty TNHH Minh Đăng	151.749.735	1.200.000.135
Dương Thị Mươi	106.840.000	106.840.000
La Thị Mỹ Hạnh	31.517.800	31.517.800
Trương Kiến Trúc	43.710.000	93.485.000
Tô Minh Quang	106.840.000	146.905.000
Nguyễn Thanh Phương	26.710.000	30.680.000
Lâm Tấn Lộc	133.550.000	186.970.000
Huỳnh Trọng Hữu	141.905.000	146.905.000
Đinh Bạt Trung	186.970.000	186.970.000
Chung Tiến Huy	106.840.000	186.970.000
Lâm Ái Thu	228.900.000	228.900.000
Bành Phước Bình	154.918.000	186.970.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Nguyễn Thị Thành	122.866.000	170.944.000
Đình Văn Đình	122.866.000	170.944.000
Lý Tổ Mai	66.775.000	106.840.000
Lý Tổ Mai	66.775.000	106.840.000
Nguyễn Ngọc Minh	850.500.000	
Huỳnh Văn Bằng	186.970.000	
Trần Nghĩa	146.905.000	
Nguyễn Phú Cường	161.970.000	186.970.000
Phạm Vinh Quang	161.970.000	186.970.000
Phan Thanh Nhân	26.710.000	26.710.000
Trần Thuận Tân	26.710.000	26.710.000
Huỳnh Văn Giá	161.320.000	221.815.000
Quách Âu Gú	40.330.000	40.330.000
Nguyễn Thành Lợi	80.130.000	101.485.000
Huỳnh Ngọc Ngân	186.970.000	186.970.000
Huỳnh Phương Anh	106.840.000	106.840.000
Mạch Đình Minh Trí	106.840.000	146.970.000
Lương Thị Ánh Hoa	80.130.000	80.130.000
Võ Loan Ánh	33.680.000	33.680.000
Nguyễn Văn Quân	186.970.000	186.970.000
Phùng Diệu Linh	80.130.000	133.550.000
Trịnh Văn Thu	704.000.000	896.000.000
Trần Bá Hồng Phúc	7.516.800	7.516.800
Đào Thị Xiềng	6.264.000	6.264.000
Nguyễn Thị Chính	4.536.000	4.536.000
Hàng Bạch Cúc	3.780.000	3.780.000
Lê Thị Ngọc Trâm	4.536.000	4.536.000
Hứa Thị Lết	3.780.000	3.780.000
Trương Văn Bé	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Vẻ	3.780.000	3.780.000
Dương Mỹ Khên	4.536.000	4.536.000
Phạm Văn Mậu	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thanh Bình	4.536.000	4.536.000
Lâm Thanh Nhựt	3.780.000	3.780.000
Phạm Văn Sở	4.536.000	4.536.000
Trịnh Nguyên Kiệt	3.780.000	3.780.000
Đỗ Thị Diễm	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Mỹ Trinh	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Bông	4.536.000	4.536.000
Lý Thị Xuân Huyền	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Thanh	4.536.000	4.536.000
Liên Phụng Mỹ	4.680.000	4.680.000
Diệp Hồng Châu	4.536.000	4.536.000
Võ Đệ Tứ	8.920.800	8.920.800
Diệp Đức Kỳ	4.536.000	4.536.000
Phan Huỳnh Trung	5.292.000	5.292.000
Ngô Thị Lúi	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Vân	5.292.000	5.292.000
Nguyễn Thị Mỹ Trinh	10.076.400	10.076.400
Nguyễn Thị Vân	6.678.000	6.678.000
Trần Duy Phương	6.372.000	6.372.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Nguyễn Việt Anh	8.920.800	8.920.800
Lê Văn Huôi	3.780.000	3.780.000
Lý Văn Chương	5.292.000	5.292.000
Lê Thị Tùng	3.780.000	3.780.000
Vương Thị Hoài Nhi	5.292.000	5.292.000
Chung Hưng	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Kim Ngọc	5.292.000	5.292.000
Chung Ngẫu	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Kim Ngọc	5.292.000	5.292.000
Nguyễn Phước Hiệp	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Đẹp	5.292.000	5.292.000
Trương Đức	3.780.000	3.780.000
Dương Thị Mùi	5.292.000	5.292.000
Lưu Thị Mỹ Loan	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Xuân	5.292.000	5.292.000
Trần Văn Út	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Ngọc Thương	5.292.000	5.292.000
Tạ Phố	3.780.000	3.780.000
Khưu Thị Vốn	5.292.000	5.292.000
Tran Xiêu Hên	3.780.000	3.780.000
Khưu Thị Vốn	5.292.000	5.292.000
Trần Thị Thu Oanh	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thành Hiệp	5.292.000	5.292.000
Nghê Thị Tiên	3.780.000	3.780.000
Trịnh Trọng Vinh	5.292.000	5.292.000
Lý Thị Huệ	3.780.000	3.780.000
Ngô Hi Như	3.780.000	3.780.000
Triệu Thị Báu	3.780.000	3.780.000
Trần Quế Anh	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Dũng	5.292.000	5.292.000
Thái Thị Thanh Liêm	3.780.000	3.780.000
Lê Vinh Tuyền	3.780.000	3.780.000
Lê Vinh Tuyền	3.780.000	3.780.000
Nghê Cúi Ái	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Nhi	3.780.000	3.780.000
Thái Thị Thu Mai	3.780.000	3.780.000
Trần Khả Lợi	3.780.000	3.780.000
Phan Thị Thêu	3.780.000	3.780.000
Lương Văn Hóa	3.780.000	3.780.000
Trang Xiêu Khiếm	3.780.000	3.780.000
Nghê Nam Sến	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Việt Thủy	3.780.000	3.780.000
Hồ Văn Khơi	3.780.000	3.780.000
Âu Thạnh	3.780.000	3.780.000
Lưu Minh Đồng	3.780.000	3.780.000
Quách Thu Hưng	7.560.000	7.560.000
Nguyễn Hoàng Vũ	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Sơn	5.292.000	5.292.000
Thạch Bi	3.780.000	3.780.000
Trần Kim Liêng	5.292.000	5.292.000
Khưu Văn Long	3.780.000	3.780.000

RIE
KH
OC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

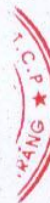
Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Lê Văn Tâm	5.292.000	5.292.000
Phạm Toàn Vẹn	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Thu Hồng	14.212.800	14.212.800
Phạm Toàn Vẹn	6.372.000	6.372.000
Bành Thị Huệ	6.804.000	6.804.000
Trần Văn Hùng	13.964.400	13.964.400
Hồ Thanh Tài	4.536.000	4.536.000
Dương Thị Hoa	4.536.000	4.536.000
Phạm Thị Năm	4.536.000	4.536.000
Võ Thị Thanh Tâm	4.536.000	4.536.000
Quách Nghiệp Cần	4.536.000	4.536.000
Trịnh Thái	4.536.000	4.536.000
Vương Thị Hoài Nhi	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Lén	9.072.000	9.072.000
Quách Đình Phương	4.536.000	4.536.000
Dương Thị Hoa	4.536.000	4.536.000
Võ Thanh Ngân	4.536.000	4.536.000
Ông Vĩnh Trực	8.424.000	8.424.000
Trần Thị Mãng	4.536.000	4.536.000
Lâm Thị tú Đào	5.670.000	5.670.000
Lâm Thị Hoàng	4.536.000	4.536.000
Phạm Thị Lệ	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Siêu Ghét	4.536.000	4.536.000
Lương Thị Thu Nga	7.560.000	7.560.000
Hứa Văn Thiện	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Sáu	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Lực	3.780.000	3.780.000
Trịnh Minh Hùng	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Kiều	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Bé	4.536.000	4.536.000
Lữ Giàu	3.780.000	3.780.000
Lương Văn Sáu	4.536.000	4.536.000
Trang Văn Sơn	3.780.000	3.780.000
Lý Thị Mỹ Hào	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Ân	3.780.000	3.780.000
Lý Thị Mỹ Hào	4.536.000	4.536.000
Mạch Văn Vương	3.780.000	3.780.000
Lâm Thị Huôi	4.536.000	4.536.000
Mạch Thanh Thủy	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Minh Hải	4.536.000	4.536.000
Mạch Thanh Hoa	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Việt Thủy	4.536.000	4.536.000
Mạch Thanh Thúy	3.780.000	3.780.000
Phạm Thị Mỹ Nhung	4.536.000	4.536.000
Mạch Thị Nga	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Xinh	4.536.000	4.536.000
Tiểu Lý Dân	3.780.000	3.780.000
Tàu Yến Nhi	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Phát	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thành Hiệp	4.536.000	4.536.000
Mai Thị Phần	3.780.000	3.780.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đặng Thị Nơi	4.536.000	4.536.000
Trần Tấn Chiến	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Nơi	4.536.000	4.536.000
Trần Thị tuyết Hạnh	3.780.000	3.780.000
Dương Thị Liên	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Kim Phụng	3.780.000	3.780.000
Bùi Văn Miên	4.536.000	4.536.000
Bùi Văn Miên	4.536.000	4.536.000
Quách Cẩm Hồng	3.780.000	3.780.000
Tào Ngọc Xuân	3.780.000	3.780.000
Trương Thế Quyền	4.536.000	4.536.000
Huỳnh Thị Ánh Tuyết	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Ngọc Mai	4.536.000	4.536.000
Chung Tấn Đức	3.780.000	3.780.000
Dương Tổ Thơ	4.536.000	4.536.000
Tô Thị thanh Hương	3.780.000	3.780.000
Lê Hoàng Châu	8.942.400	8.942.400
Phạm Thị Mai Trinh	3.780.000	3.780.000
Trần Chí Hân	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thanh Thủy	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Tạt	3.780.000	3.780.000
Ngô Thị Thu Hà	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Điệp	3.780.000	3.780.000
Viết Văn Đảm	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Ngọc	3.780.000	3.780.000
Võ Hoàng Ân	7.452.000	7.452.000
Lâm Hùng Sơn	9.072.000	9.072.000
Tiêu Xảo Dung	4.680.000	4.680.000
Trương Thị Cẩm Hồng	9.072.000	9.072.000
Trịnh Thị Ánh	3.780.000	3.780.000
Trần văn Thuận	3.780.000	3.780.000
Võ Văn Đẹp	4.536.000	4.536.000
Trần văn Thuận	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Minh	4.536.000	4.536.000
Quách Hùng	3.780.000	3.780.000
Phan Văn Liệt	4.536.000	4.536.000
Lý Minh Thiện	3.780.000	3.780.000
Lý Ngọc Chung	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thanh Triều	3.780.000	3.780.000
Trần Mỹ LAN	9.072.000	9.072.000
Châu Phong	3.780.000	3.780.000
Chung Thanh Trang	4.680.000	4.680.000
Quách Kỳ Xuân	3.780.000	3.780.000
Chung Thanh Dũng	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Phong	6.264.000	6.264.000
Hữu Thị Hồng	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Minh Nguyệt	3.780.000	3.780.000
Võ Thị Hà	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Thanh Huy	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Thu Hải	3.780.000	3.780.000
Hồ Thị Hoàng	3.780.000	3.780.000



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Tiêu Minh Phát	3.780.000	3.780.000
Lâm Ngọc Liễu	6.264.000	6.264.000
Trương Văn Hoài	123.200.000	123.200.000
Lý Thị Huệ	138.000.000	138.000.000
Trịnh Thị Ánh	262.000.000	262.000.000
Trần Thị Điệp	230.000.000	272.000.000
Lâm Văn Chiếu	211.600.000	266.800.000
Nguyễn Văn Phúc	73.100.000	100.200.000
Lý Thị Thu Hồng	46.000.000	115.000.000
Phạm Minh Phượng	253.000.000	322.000.000
Bùi Ngọc Tường Vy	45.080.000	315.560.000
Nguyễn Hữu Tài	253.000.000	414.000.000
Võ Minh Hải	115.000.000	184.000.000
Lý Quốc Tuấn	46.000.000	
Dương Tuy Phú	402.500.000	402.500.000
Trần Thị Chu	63.100.000	63.100.000
Trần Thu Mộng	52.000.000	52.000.000
Lâm Thị Kiều Linh	91.000.000	169.000.000
Trần Thị Bích Phượng	130.000.000	130.000.000
Trần Việt Hoa	102.000.000	260.000.000
Lê Thị Bích Châu	90.000.000	130.000.000
Quách Nguyệt Trang	50.000.000	50.000.000
Huỳnh Văn Tổ	52.000.000	52.000.000
Nguyễn Kim Anh	52.000.000	52.000.000
Võ Thanh Kỳ	49.000.000	49.000.000
Trần Thị Mót	208.000.000	208.000.000
Lê Thị Cẩm Như	52.000.000	52.000.000
Hứa Kim Ngọc	52.000.000	52.000.000
Nguyễn Ngọc Tiến	152.000.000	196.000.000
Trần Lượm Nhỏ	52.000.000	52.000.000
Đỗ Minh Bắc	52.000.000	52.000.000
Phan Thị Thuý Loan	52.000.000	52.000.000
Lâm Thị Thuý Vân	89.000.000	89.000.000
Mai Gia Thịnh	284.000.000	314.000.000
Hà Thanh Tám	52.000.000	52.000.000
Lâm Thị Sáu	52.000.000	52.000.000
Châu Việt Hùng	167.001.000	167.001.000
Đỗ thị Loan	33.000.000	33.000.000
Trần Thị Diệu	109.000.000	109.000.000
Cao Mỹ Lan	29.000.000	29.000.000
Huỳnh Vinh Lễ	29.000.000	29.000.000
Cao Văn Hòa	29.000.000	29.000.000
Châu Việt Hùng	146.206.000	146.206.000
Ngô Lê Minh Hiếu	29.000.000	29.000.000
Quách Đình Phương	90.000.000	90.000.000
Trương Điền Vân	30.500.000	30.500.000
Trần Hữu Khải	91.500.000	91.500.000
Nguyễn Thanh Thúy	29.000.000	29.000.000
Cao Thông	55.500.000	65.500.000
Trịnh Ngọc Thanh	30.500.000	30.500.000
Trần Thị Mơ	58.000.000	58.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Quách Mộc Thủy	30.500.000	99.125.000
Huỳnh Văn Á	33.000.000	33.000.000
Tạ văn Phương	88.750.000	88.750.000
Hứa Thị Kim Huôi	30.500.000	30.500.000
Huỳnh Khánh Tài	29.000.000	29.000.000
Trần Khắc Diệm	53.375.000	
Trần Phương Thúy		87.687.500
Bùi Thanh Nghị	29.000.000	29.000.000
Nguyễn văn Hùng	30.500.000	71.625.000
Đặng Thị Thu Hồng	29.000.000	29.000.000
Trần Thị Thu	40.500.000	60.500.000
Trần Thanh Nhân	263.500.000	263.500.000
Khưu Thị Vốn	30.500.000	30.500.000
Ngô Huệ Phần	30.500.000	69.300.000
Huỳnh Ngọc Minh	100.565.000	123.500.000
Trần Khánh Vân	146.550.000	657.873.000
Nguyễn Văn Thống	29.000.000	29.000.000
Đỗ Minh	29.000.000	29.000.000
Trần Khả Láng	28.420.000	28.420.000
Vưu Thị Hồng Liên	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Tấn Huy	29.000.000	29.000.000
Lâm QuÔc Tuấn	104.000.000	129.000.000
Huỳnh Minh kỳ	28.710.000	28.710.000
Đào Lâm Tố Phụng	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thị Hồng Tươi	28.420.000	28.420.000
Võ Thanh Tú	29.000.000	29.000.000
Đỗ Thị Kiều Diễm	29.000.000	29.000.000
Trần Thị Hường	36.000.000	43.000.000
Nguyễn Thanh Tuấn	58.000.000	58.000.000
Lương Thanh Xiêm	78.000.000	78.000.000
Bùi Văn Dờn	35.000.000	35.000.000
Vũ Mạnh Hào	29.000.000	29.000.000
Lâm Văn Lợi	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thành Hiệp	546.239.374	856.746.812
Nguyễn Văn Dân	12.729.800	13.217.200
Trần Thị Phong Huy	12.490.648	12.490.648
Trần Thị Phương Thế	12.418.550	12.418.550
Hồng Thị Mỹ Phương	33.905.500	33.905.500
Huỳnh hoàng	25.232.350	123.638.515
Lâm Quang Vĩnh Điền	12.429.650	12.429.650
Trần Văn Tình	56.550.600	98.963.550
Trần Văn Thanh	154.842.380	197.671.124
Dương Bích Phượng	27.000.000	114.750.000
Trần Hồng Tươi	13.247.550	13.247.550
Lê Hiền Đệ	13.299.000	13.299.000
Đào Thanh Luận	13.319.750	13.319.750
Đào Mỹ Hằng	13.206.050	13.206.050

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đào Công Phát	13.075.450	13.075.450
Lý Văn Nhện	13.079.100	13.079.100
Nguyễn Thanh Liêm	26.000.548	26.000.548
Thạch Som	24.564.700	24.564.700
Nguyễn Ngọc Lan	11.736.648	49.880.761
Nguyễn Văn Lực	551.381.000	551.381.000
Nguyễn Thị Thanh Thảo	49.791.700	95.451.616
Huỳnh Gia Khoa	17.571.600	131.787.000
Nguyễn Kim Phụng	33.989.823	33.989.823
Cao Thị Cẩm	67.414.934	67.414.934
Nguyễn Thị Bích Dung	22.176.000	22.176.000
Nguy Bá Tùng	94.802.250	135.883.225
Dương Thế Nghiêm	74.390.000	104.390.000
Phan Nguyễn Bình Phương	53.721.275	94.802.250
Trần Phương Đông	186.278.400	186.278.400
Trần Tín Nghĩa	67.414.934	122.189.567
Nguyễn Thanh Huy	13.305.600	13.305.600
Trịnh Minh Hậu	53.721.275	94.802.250
Trương Văn Lợi	13.305.600	13.305.600
Phạm Thị Thi	122.189.567	122.189.567
Huỳnh Kim Oanh	13.305.600	13.305.600
Đặng Phước Thọ	94.802.250	135.883.225
Vương Văn cáo	13.307.600	13.307.600
Huỳnh Quốc Hùng	480.331.400	480.331.400
Huỳnh Kim Vốn	13.307.600	13.307.600
Nguyễn Văn Sơn	13.305.600	13.305.600
Trần Lý Vĩnh Đoàn	45.505.080	78.369.860
Nguyễn Thị Tuyết	13.305.600	13.305.600
Trần Thị Mận	69.590.880	170.111.040
Tiêu Tuấn Minh	20.400.000	20.400.000
Nguyễn Đức Hòa	22.205.000	200.719.884
Bùi Thanh Khiết	13.608.000	102.060.000
Nguyễn Hoàng Tuấn	102.060.000	204.120.000
Trịnh Ngọc Phượng	57.834.000	
Dương Hoàng Tâm	196.878.500	196.878.500
Quách Hạp	198.009.700	198.009.700
Nguyễn Thị Mai	63.617.400	112.266.000
Lê Thanh Tùng	63.617.400	112.266.000
Bùi Minh Châu	63.617.400	112.266.000
Trần Quốc sở	241.380.000	311.112.000
Lâm Quang Vĩnh Điền	676.658.550	676.658.550
Lê Văn Ngon	13.514.000	13.514.000
Võ Thanh Xuân	16.038.000	16.038.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Trương Công Khanh	27.028.000	27.028.000
Trương Minh Tâm	16.038.000	16.038.000
Trần Bảo Hiến	84.532.000	84.532.000
Trần Hồng Tươi	39.150.900	39.150.900
Trần Ngọc Bảo Hương	76.374.540	159.113.625
Phạm Tân Khoa	83.460.000	111.280.000
Trịnh Minh Bình	239.888.600	239.888.600
Trần Ngọc Thống	196.443.350	255.833.200
Lê Trọng Nghĩa	166.510.267	241.152.800
Lê Minh Tâm	214.220.300	214.220.300
Trần Phước Khanh	13.910.400	104.328.000
Ngô Huệ Phần	82.723.277	174.900.644
Qua Hùng Cường	173.512.500	248.701.250
Trần Thị Ngọc Đĩnh	109.091.996	175.569.935
Vương Phi Hùng	12.600.000	12.600.000
Trương Tú Trạch	21.772.836	106.686.756
Trần Minh Tâm	12.640.300	
Lương Kim Xứng		57.685.488
Ngô Trí Thức	50.893.961	89.812.874
Huỳnh Thị Ngọc Tuyết	25.280.600	25.280.600
Trần Thị Mộng Thu	128.731.700	167.650.700
Nguyễn Thị Phượng Trang	25.280.600	189.604.500
Ngô Văn Châu	167.650.700	167.650.700
Nguyễn Hoàng Dũng	167.650.700	
Nguyễn Tấn Đạt		167.650.700
Huỳnh Tăng Cuối	12.640.300	12.640.300
Trần Thị Hoàng Oanh	167.650.700	167.650.700
Trần Hữu Hậu	11.491.000	91.928.000
Trương Thị Ngọc Dung	167.650.700	
Trần Minh Thành	12.640.300	78.369.860
Lê Hồng Yến	14.483.450	
Cty TNHH ĐT-XD Chánh Hưng	132.185.624	189.466.062
Lý Thị Bích	224.820.400	224.820.400
Huỳnh Thị Ngân	18.389.850	18.389.850
Đoàn Hữu Học	205.039.100	205.039.100
Huỳnh Thị Ngân	17.087.800	17.087.800
Quách Thanh Lâm	128.731.787	167.650.700
Trần Thu Ba	12.700.000	12.700.000
Qua Hùng Cường	128.731.787	167.650.700
Nguyễn Thanh Bình	12.700.000	12.700.000
Mạnh Thiều Hoa	89.812.874	128.731.787
Trần Thu Ba	12.700.000	12.700.000
Mạnh Thiều Hoa	89.812.874	128.731.787

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Liêu Thị Dung	53.975.000	53.975.000
Mạnh Thiếu Hoa	89.812.874	128.731.787
Quách Thị Xuân	31.751.981	81.285.068
Quách Tấn Phát	13.970.880	13.970.880
Đặng Thị Hương	167.650.700	
Phạm Văn Hoàng Phong		167.650.700
Nguyễn Văn Tam	25.148.000	25.148.000
Trịnh Trọng Vinh	179.625.748	257.463.574
Khuu Tuyết Hạnh	12.701.000	101.608.000
Huỳnh Xiu Mão	18.593.300	18.593.300
Hứa Thành	176.885.000	226.885.000
Nguyễn Thị Liễu	2.487.910.350	2.487.910.350
Nguyễn Hoàng Anh	833.087.300	1.172.449.000
Trần Xái Liền	45.275.000	
Võ Thị Lệ Hằng	69.520.200	69.520.200
Châu Thanh Phong	157.845.541	241.600.319
Trần Văn Hiệp	64.480.800	64.480.800
Trần Bình	27.808.700	27.808.700
Thái Vương Hoàng Huy	27.774.650	27.774.650
Hà Thanh Tám	50.000.000	50.000.000
Nguyễn Hữu Thành	27.706.500	115.000.000
Hoàng Văn Thanh	27.672.498	147.586.666
Cam Thái Hào	57.788.500	
Lê Thanh Tuyền		57.788.500
Ngô Tú Dung	4.680.000	
Mạch Lệ Phương	196.000.000	
Mã Thị Ngọc Liên	186.710.000	
Tăng Thị Ngọc Diễm	186.970.000	
Vương Tuấn Cường	186.970.000	
Nguyễn Quốc Phong	294.000.000	
Trương Minh Hoàng	196.000.000	
Trương Kim Phụng	196.000.000	
Thái Chiêu Thại	299.000.000	
Danh Sây	3.780.000	
Danh Giàu	3.780.000	
Nguyễn Thanh Sang	3.780.000	
Tiêu Ngọc Điệp	3.780.000	
Mã Sơn	3.780.000	
Lâm Văn Nấu	196.000.000	
Phạm Thị Lệ	196.000.000	
Nguyễn Thị Mỹ Dung	186.970.000	
Tổng cộng	45.097.482.949	44.945.715.148

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

2.2. Trả trước cho người bán

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
	20.084.067.609	15.699.811.492
Chi tiết số dư khoản mục trả trước cho người bán của Công ty tại ngày 31/03/2011 là:		
Trong đó:		
Cty CP Nam Son	7.950.000	
DNTN Tuấn An	525.000.000	145.000.000
Cty TNHH Lộc Thạch	32.208.000	
Cty CPXD Công trình Giao Thông 75	940.000.000	
Cty TNHH Nhân Lực	16.327.401.609	13.805.646.050
DNTN Hồng Khanh		150.000.000
Cty Điện Lực Sóc Trăng	63.408.000	63.408.000
Cty TNHH Khởi Nguyên		45.000.000
Cty TNHH Hữu Nghĩa	20.000.000	20.000.000
Cty TNHH Tài Lực		702.146.749
Cty CP XD Điện Hùng Phát	176.000.000	176.000.000
Cty Cấp nước Sóc Trăng	12.100.000	
Cty Cp XD & ĐT An Phát	1.760.000.000	
DNTN Ngọc Thu	200.000.000	
TT lưu ký Chứng Khoán VN	20.000.000	
Cty Chứng khoán SME		330.000.000
Cty TNHH TMDV ĐT&XD Gia Phú		50.000.000
Cty TNHH TM & Kỹ thuật lạnh Đức Thuận		212.610.693
Tổng cộng	20.084.067.609	15.699.811.492

3. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Giá gốc của hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	753.643.155	828.475.532
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	250.220.092.244	243.327.948.455
- Thành phẩm	28.184.227.276	25.808.053.982
- Hàng hóa bất động sản	30.638.267.636	30.587.267.636
Tổng cộng	309.796.230.311	300.551.745.605

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
4.1 Phải thu dài hạn khách hàng	63.884.081.161	64.068.541.828

Chi tiết số dư khoản mục phải thu dài hạn khách hàng của Công ty tại ngày 31/03/2011 là:

Trong đó:		
DNTN Trí Mỹ	16.951.788.000	16.951.788.000
Nguyễn Thị Thanh Thủy	8.696.064.096	8.696.064.096
Cty TNHH Nhân Lực	8.444.800.000	8.444.800.000
Nguyễn Thị Xi	1.070.992.000	1.070.992.000
Nguyễn Kim Hồng Đào	1.070.992.000	1.070.992.000
Lý Bích Quyên	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Thị Thanh Thủy	1.040.000.000	1.040.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Mai Thị Hồng Nga	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Hoàng Nhã	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Anh Tuấn	1.071.408.000	1.071.408.000
Trương Nguyễn Phương Vy	1.071.408.000	1.071.408.000
Trần Thị Kiều Trang	236.490.000	240.390.000
Đặng Hoàng Chiêu		239.090.000
Nguyễn Thị Tường Vi	237.790.000	240.390.000
Phan Văn Luận	34.580.000	34.580.000
Trần Đông Hải	106.840.000	146.905.000
Tạ Ngọc Hậu	159.000.000	168.000.000
Nguyễn Thị Phương Hoàng	164.970.000	174.970.000
Trịnh Thị Bạch Tuyết	162.341.665	168.244.999
Trần Anh Tuấn	235.190.000	239.090.000
Nguyễn Anh Dũng	180.736.666	186.970.000
Nguyễn Quốc Việt	285.000.000	285.000.000
Nguyễn Thị Thúy Hồng	354.900.001	364.000.000
Chương Tường Anh	130.000.000	208.000.000
Trần Hữu Khải	491.599.998	609.799.999
Huỳnh Thị Kim Phương	347.761.000	347.761.000
Nguyễn Văn Tư	52.000.000	
Dương Minh Thêm		364.000.000
Võ Thị Lệ Hằng	104.000.000	104.000.000
Dương Mậu	52.000.000	52.000.000
Lê Minh Kỳ	145.984.000	145.984.000
Hữu Thị Hà	29.000.000	100.000.000
Phạm Thị Mỹ Nhung	70.666.669	73.333.335
Phạm Thanh Bình	29.000.000	203.000.000
Huỳnh Minh Quân	732.500.000	778.944.000
Quách Dự Huy	129.000.000	200.000.000
Phan Văn Liệt	206.383.334	213.500.000
Nguyễn Văn Xuyên	171.000.000	179.000.000
Hà Thanh Ngâu	170.800.000	181.475.000
Nguyễn Thị Thanh Nga	82.500.000	84.000.000
Huỳnh Thanh Mai	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thành Duy	32.000.000	32.000.000
Đặng Văn Út Anh	191.000.000	197.000.000
Trần Thống Nhất	152.500.000	213.500.000
Lưu Tấn Phúc	30.500.000	30.500.000
Ngô Thanh Thà	30.500.000	30.500.000
Trương Trúc Linh	401.147.400	413.147.400
Trương Mỹ Hương	94.249.993	101.499.994
Ngân Văn Nam	32.000.000	32.000.000
Khuu Ngọc Dung	29.000.000	29.000.000
Lý Mỹ Loan	175.933.336	186.083.335
Trần Thị Bạch Tuyết	199.900.000	204.400.000
Nguyễn Thanh Tâm	121.350.008	131.950.007
Trần Minh Hải	117.000.000	140.000.000
Phạm Thanh Long	227.400.000	233.400.000
Huỳnh Thanh Sang	81.833.326	91.499.994
Trần Minh Thọ	29.000.000	29.000.000
Dương Bảo Châu	236.400.000	240.900.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Nguyễn Phương Huyền	231.900.000	240.900.000
Trần Văn Bửu	75.000.000	75.000.000
Lê Phước Sang	63.040.000	63.040.000
Lê Thị Xuân Lang	242.200.000	242.200.000
Liêu Hải Triều	224.000.000	227.400.000
Huỳnh Hoàng Thảo	159.000.000	179.000.000
Nguyễn Duy Khang	32.000.000	32.000.000
Ngô Thanh Vũ	222.300.000	227.400.000
Kim Ngọc Long	222.300.000	227.400.000
Ngô Thị Cẩm Nương	218.000.000	222.000.000
Nguyễn Ngọc Danh	176.666.669	176.666.669
Ngô Thị Kiều Tiên	193.000.000	193.000.000
Trần Thị Cẩm Dung	231.900.000	236.400.000
Bùi Thanh Long	222.300.000	227.400.000
Võ Thị Hồng Liên	178.000.000	184.000.000
Trần Thị Ngọc Huệ	93.000.000	101.000.000
Trương Thanh Khải	163.000.000	173.000.000
Nguyễn Văn Cường	255.800.000	259.700.000
Đào Trường Hận	155.000.000	161.000.000
Nguyễn Thanh Tùng	155.000.000	155.000.000
Lê Tấn Lộc	190.000.000	194.000.000
Trần Thị Xuân Hoa	203.000.000	203.000.000
Nguyễn Thúy Ái	178.000.000	184.000.000
Nguyễn Kim Hồng Đào	1.560.000.000	1.560.000.000
Nguyễn Anh Tuấn	1.560.000.000	1.560.000.000
Cty TNHH Tài Lực	5.528.775.000	5.528.775.000
Phạm Nhật Thanh	250.700.000	
Nguyễn Thành Hiệp	1.050.000.000	
Tổng cộng	63.884.081.161	64.068.541.828

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

5. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH, TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH
5.1. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ khác	Tổng cộng	Đơn vị tính: VND
I. Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	4.041.278.472	233.181.818	1.709.417.600	239.453.316	-	6.223.331.206	
2. Số tăng trong kỳ	-	-	104.575.454	-	-	104.575.454	
Bao gồm:							
- Mua sắm mới			104.575.454			104.575.454	
- Xây dựng mới							
- Tặng do góp vốn							
3. Số giảm trong kỳ	1.878.973.150	-	-	-	-	1.878.973.150	
Bao gồm:							
- Thanh lý, nhượng bán	1.878.973.150					1.878.973.150	
- Giảm khác							
4. Số dư cuối kỳ	2.162.305.322	233.181.818	1.813.993.054	239.453.316	-	4.448.933.510	
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
1. Số dư đầu kỳ	629.360.751	53.901.532	305.697.041	168.008.325	-	1.156.967.649	
2. Khấu hao trong kỳ	57.303.183	7.286.934	54.021.801	9.061.206	-	127.673.124	
Bao gồm:							
- Khấu hao tăng trong kỳ	57.303.183	7.286.934	54.021.801	9.061.206	-	127.673.124	
- Tăng khác							
3. Giảm trong kỳ	271.407.240	-	-	-	-	271.407.240	
Bao gồm:							
- Thanh lý nhượng bán	271.407.240					271.407.240	
- Chuyển sang TS							
4. Số dư cuối kỳ	415.256.694	61.188.466	359.718.842	177.069.531	-	1.013.233.533	
III. Giá trị còn lại của TSCĐ							
1. Tại ngày đầu kỳ	3.411.917.721	179.280.286	1.403.720.559	71.444.991	-	5.066.363.557	
2. Tại ngày cuối kỳ	1.747.048.628	171.993.352	1.454.274.212	62.383.785	-	3.435.699.977	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

5.2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
1. Số dư đầu kỳ			42.047.000		42.047.000
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>					
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
- Tăng khác (*)					
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán					
4. Số dư cuối kỳ	-	-	42.047.000	-	42.047.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ			11.169.091		11.169.091
2. Khấu hao trong kỳ			2.102.349		2.102.349
3. Giảm trong kỳ		-		-	-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác	-	-		-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	13.271.440	-	13.271.440
III. Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	30.877.909	-	30.877.909
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	28.775.560	-	28.775.560

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	637.942.804	17.583.104
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.		
Tổng cộng	637.942.804	17.583.104

8. NỢ NGẮN HẠN

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
8.1 Vay ngắn hạn	83.500.000.000	72.500.000.000
<i>Trong đó:</i>		
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Sóc Trăng	50.000.000.000	42.000.000.000
Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN Sóc Trăng	25.000.000.000	21.000.000.000
Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - CN Sóc Trăng	8.500.000.000	9.500.000.000
Tổng cộng	83.500.000.000	72.500.000.000

Ghi chú:

+ Số dư khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	31/03/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
770/HĐTD	02/04/2010	12 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	50 tỷ VND	50.000.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					50.000.000.000	

+ Số dư khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	31/03/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
448/NHNT.ST	25/08/2010	12 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	25 tỷ VND	25.000.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					25.000.000.000	

+ Số dư khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Sóc Trăng là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	31/03/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
0044.10/HĐTD	14/04/2010	12 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	9,5 tỷ VND	8.500.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					8.500.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

8.2 Phải trả người bán

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
	2.088.948.196	3.248.659.545
Chi tiết số dư khoản mục phải trả người bán của Công ty tại ngày 31/03/2011 là:		
Trong đó:		
Cty TNHH Trung Hưng Mỹ Xuyên	46.731.000	128.240.000
DNTN Bà Triệu	89.834.913	18.584.992
Cửa hàng VLXD Tân Hiệp	40.044.217	173.026.203
Cty TNHH Nhân Lực		336.878.013
Cty TNHH Tài Lực	412.587.315	
Cty CP vật tư Hậu Giang	216.369.600	
DNTN Hùng	179.489.603	464.003.945
Cty CP XD Sóc Trăng		
Hiệu Buôn Trần Liên Hưng	23.539.200	34.739.500
DNTN Đường Quý	259.133.360	82.548.300
Cty TNHH Tài Lực		1.591.882.156
Cty TNHH Khánh Vân	20.509.480	134.221.800
Cty TNHH Nguyễn Tài	266.783.908	139.907.936
Cty TNHH Nguyễn Hùng Phát	257.393.000	144.626.700
Cty Cp XD Phú Lộc	31.900.000	
CN Cty CP Sơn Đông Á	39.555.000	
DNTN Hoàng Khanh	205.077.600	
Tổng cộng	2.088.948.196	3.248.659.545

8.3 Người mua trả trước

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
	2.214.940.100	1.658.060.100
Chi tiết số dư khoản mục người mua trả trước của Công ty tại ngày 31/03/2011 là:		
Trong đó:		
Cty TNHH Nhân Lực	480.000.000	480.000.000
Cty TNHH Tài Lực		450.000.000
Cty TNHH Thuận Tiến	271.700.000	85.800.000
Cty CP TVKĐ XD Miền Tây	543.400.000	171.600.000
DNTN xây dựng Bảo Vy	85.800.000	
Cty Cp Quốc tế Savina	50.000.000	
Mã Chí Hiếu	85.800.000	
Đào Tiến Thắng	28.000.000	
Nguyễn Hoàng Khải	30.610.000	
Huỳnh Hữu Thọ	26.710.000	
bùi Thanh Trung	28.000.000	
Huỳnh Thị Thiệp	10.000.000	
Võ Hoàng Sơn	10.000.000	
Trần Bội Tâm	46.000.000	
Trương Minh Hoàng	16.000.000	
Nguyễn Vũ Đan Thanh	23.950.100	
Trần Thị Kiều	88.920.000	
Huỳnh Quốc Thuận	26.710.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Lê Thị Ngọc Diễm	26.710.000	
Lê Văn Vũ	10.000.000	
Mã Thị Kim Vân	30.000.000	
Tô Tú Hiền	10.000.000	
Mạch Cẩm Xoánh	46.000.000	
Lưu Quốc Cường	46.000.000	
Quách Uyên Ly	40.000.000	40.000.000
Tiêu Văn Nhanh	80.130.000	10.000.000
Nguyễn Tuấn Kiệt	46.000.000	46.000.000
Trương Thị Ngọc Dung		23.950.100
Nguyễn Hồng Thái		20.000.000
Trần Thanh Quân		10.000.000
Lâm Thu Hương		10.000.000
Mai Thị Đào		10.000.000
Trang Minh Trung		28.000.000
Huỳnh Tiết Ngân		10.000.000
Ngô Ngọc Tân		26.710.000
Nguyễn Ngọc Minh		121.500.000
Trần Nghĩa		30.000.000
Nguyễn Trần Xuân Thảo		10.000.000
Lý Quốc Tuấn		46.000.000
Trần Hữu Tuấn	28.500.000	28.500.000
Tổng cộng	2.214.940.100	1.658.060.100

8.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
8.4.1 Thuế phải nộp nhà nước	4.257.988.258	5.120.866.601
1. Thuế GTGT		1.143.996.745
2. Thuế TTĐB		
3. Thuế xuất, nhập khẩu		
4. Thuế TNDN	4.179.962.709	3.915.512.900
5. Thuế TNCN	22.578.029	38.156.956
6. Thuế tài nguyên		
7. Thuế nhà đất		
8. Tiền thuế đất		
9. Các loại thuế khác	55.447.520	23.200.000
8.4.2 Các khoản phải nộp khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Tổng cộng	4.257.988.258	5.120.866.601

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

9. NỢ DÀI HẠN

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
9.1 Vay dài hạn	75.000.000.000	75.000.000.000
<i>Chi tiết số dư khoản mục vay dài hạn là:</i>		
<i>Trong đó:</i>		
<i>Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí VN - CN Cần Thơ</i>	<i>75.000.000.000</i>	<i>75.000.000.000</i>
Tổng cộng	75.000.000.000	75.000.000.000

Ghi chú:

+ Số dư khoản vay dài hạn tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	31/03/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
20/2009/HĐTDTH- TCDK-CNCT	30/10/2009	48 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	100 tỷ VND	75.000.000.000	Thế chấp QSD đất và tài sản hình thành từ vốn vay thuộc tiểu dự
Cộng					75.000.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

10. Vốn chủ sở hữu

10.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	1	2	3	5	6	7	8
Vốn góp	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
A							
- Số dư đầu kỳ này	250.000.000.000	-	-	-	4.270.594.725	2.135.297.363	27.315.710.476
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	155.568.132	77.784.066	1.555.681.313
- Tăng vốn							
- Lợi nhuận tăng trong kỳ					155.568.132	77.784.066	1.555.681.313
- Trích lập quỹ							
- Tăng khác							
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	388.920.330
- Chia cổ tức							
- Trích lập quỹ							388.920.330
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	250.000.000.000	-	-	-	4.426.162.857	2.213.081.429	28.482.471.459

10.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại ngày 31/03/2011		Tại ngày 01/01/2011	
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Vốn cổ phần ưu đãi
Vốn đầu tư của Nhà nước	-	-	-	-
Vốn góp (cổ đông, thành viên...)	250.000.000.000	250.000.000.000	-	250.000.000.000
Trong đó:				
- Do pháp nhân nắm giữ	109.346.250.000	109.346.250.000	-	109.346.250.000
- Do thể nhân nắm giữ	140.653.750.000	140.653.750.000	-	140.653.750.000
Thặng dư vốn cổ phần				
Cổ phiếu ngân quỹ(*)				
Tổng cộng	250.000.000.000	250.000.000.000		250.000.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

10.3. Các quỹ của doanh nghiệp

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
- Quỹ đầu tư phát triển	4.426.162.857	4.270.594.725
- Quỹ dự phòng tài chính	2.213.081.429	2.135.297.363

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

10.3.1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- a) Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- b) Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu.

10.3.2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để

- a) Bổ sung vốn điều lệ cho công ty.
- b) Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị điều kiện làm việc của Công ty.

10.3.3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

- a) Thưởng cuối năm hoặc thưởng kỷ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
- b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Công ty.
- c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của công ty.

10.3.4. Quỹ phúc lợi được dùng để:

- a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.
- b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội.
- c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng;
- d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

11. DOANH THU

Chi tiêu	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
11.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.771.466.615	12.622.205.015
- Doanh thu bán hàng hóa	1.896.370.271	
- Doanh thu bán thành phẩm	11.875.096.344	12.622.205.015
- Các khoản giảm trừ doanh thu	245.261.108	
+ Hàng bán bị trả lại	245.261.108	
- Doanh thu thuần	13.526.205.507	12.622.205.015
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng hóa	1.896.370.271	-
+ Doanh thu thuần bán thành phẩm	11.629.835.236	12.622.205.015
11.2. Doanh thu hoạt động tài chính	208.086.553	50.409.780
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.059.226	16.979.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (mua hàng trả góp)	195.027.327	33.430.780
11.3.Thu nhập khác	1.272.727.273	-
- Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản TSCĐ	1.272.727.273	

12. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
- Giá vốn hàng hóa đã cung cấp	1.598.358.575	
- Giá vốn thành phẩm đã cung cấp	8.558.120.606	10.259.049.707
Tổng cộng	10.156.479.181	10.259.049.707

13. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
- Chi phí lãi vay	208.086.553	50.409.780
Tổng cộng	208.086.553	50.409.780

14. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
- Chi phí bảo hành	1.227.270	11.400.000
- Chi phí bằng tiền khác	236.415.571	150.136.363
Tổng cộng	237.642.841	161.536.363

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

15. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
- Chi phí nhân viên quản lý	485.439.300	268.777.454
- Chi phí đồ dùng văn phòng	51.068.005	41.201.380
- Chi phí khấu hao TSCĐ	65.050.803	64.326.570
- Thuế, phí, lệ phí	48.116.824	36.830.655
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24.976.745	23.494.121
- Chi phí bằng tiền khác	306.339.529	117.402.218
Tổng cộng	980.991.206	552.032.398

16. CHI PHÍ KHÁC

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.603.688.430	
Tổng cộng	1.603.688.430	-

17. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	264.449.809	285.787.001
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	
Tổng cộng	264.449.809	285.787.001

Ghi chú:

Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Chỉ tiêu	31/03/2011	01/01/2011
	VND	VND
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.820.131.122	1.649.586.547
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để	17.000.000	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	17.000.000	
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập được giảm thuế TNDN	1.298.886.474	844.064.239
- Tổng thu nhập chịu thuế	538.244.648	805.522.308
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	264.449.809	285.787.001
- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp	264.449.809	285.787.001
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.555.681.313	1.363.799.546

Ghi chú: Theo như Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành: Công ty thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% thuế suất Thuế TNDN phải nộp cho 6 năm tiếp theo với thuế suất ưu đãi là 20%.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	1.555.681.313	1.363.799.546
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1.555.681.313	1.363.799.546
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	25.000.000	18.850.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	62	72

19. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

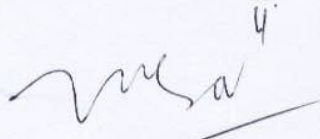
Chi tiêu	31/03/2011 VND	01/01/2011 VND
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.171.675.526	13.377.983.771
2. Chi phí nhân công	762.852.529	571.099.192
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	85.602.150	84.191.019
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.301.510	3.825.911.245
5. Chi phí khác bằng tiền	620.141.115	81.386.395
Tổng cộng	17.652.572.830	17.940.571.622


Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm


Lê Phước sang


Nguyễn Triệu Dòng

