

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 2 NĂM 2011

NĂM 2011

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 2 NĂM 2011

NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
PHẦN TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		386.176.549.397	369.717.088.046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	3.952.072.939	8.519.815.801
1. Tiền	111		3.952.072.939	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	61.116.291.097	60.645.526.640
1. Phải thu của khách hàng	131	2.1	38.990.221.382	44.945.715.148
2. Trả trước cho người bán	132	2.2	22.126.069.715	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	320.567.528.146	300.551.745.605
1. Hàng tồn kho	141		320.567.528.146	300.551.745.605
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		540.657.215	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		540.657.215	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +240 +250 +260)	200		79.012.162.365	74.294.275.490
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	4	63.187.054.325	64.068.541.828
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	4.1	63.187.054.325	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	14.909.050.779	10.208.150.558
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.1	3.324.917.003	5.066.363.557
- Nguyên giá	222		4.470.460.782	6.223.331.206
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.145.543.779)	(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 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	01/01/2011
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.2	26.673.211	30.877.909
- Nguyên giá	228		42.047.000	42.047.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(15.373.789)	(11.169.091)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		11.557.460.565	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		916.057.261	17.583.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	916.057.261	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)			465.188.711.762	444.011.363.536

PHÂN NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		203.243.125.618	160.289.760.972
I. Nợ ngắn hạn	310	8	140.743.125.618	85.289.760.972
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	8.1	82.500.000.000	72.500.000.000
2. Phải trả cho người bán	312	8.2	2.216.646.402	3.248.659.545
3. Người mua trả tiền trước	313	8.3	2.522.745.000	1.658.060.100
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	8.4	5.384.339.092	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	45.000.000.000	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	10	3.119.395.124	2.762.174.726
II. Nợ dài hạn	330		62.500.000.000	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	62.500.000.000	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 30 tháng 06 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			30/06/2011	01/01/2011
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +420)	400		261.945.586.144	283.721.602.564
I. Vốn chủ sở hữu	410	10	261.945.586.144	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		4.628.815.123	4.270.594.725
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.314.407.562	2.135.297.363
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		5.002.363.459	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			465.188.711.762	444.011.363.536

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2011	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 12 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng

Lê Phước Sang

Giám đốc



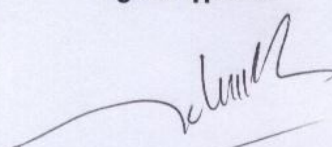
Nguyễn Triệu Dòng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

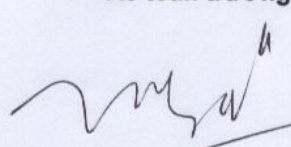
Quý 2 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	15.806.369.823	12.897.286.292	29.577.836.438	25.519.491.307
2. Các khoản giảm trừ	03		2.670.112.186		2.915.373.294	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		13.136.257.637	12.897.286.292	26.662.463.144	25.519.491.307
4. Giá vốn hàng bán	11	12	9.121.261.385	9.337.678.915	19.277.740.566	19.596.728.622
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.014.996.252	3.559.607.377	7.384.722.578	5.922.762.685
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.2	164.534.253		372.620.806	50.409.780
7. Chi phí tài chính	22		164.534.253	-	372.620.806	50.409.780
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		164.534.253		372.620.806	50.409.780
8. Chi phí bán hàng	24	13	250.627.757	171.516.818	488.270.598	333.053.181
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	14	1.311.780.157	776.959.833	2.292.771.363	1.328.992.231
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.452.588.338	2.611.130.726	4.603.680.617	4.260.717.273
11. Thu nhập khác	31	11.3	-		1.272.727.273	-
12. Chi phí khác	32	15	20.000.000		1.623.688.430	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(20.000.000)	-	(350.961.157)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.432.588.338	2.611.130.726	4.252.719.460	4.260.717.273
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	16	406.065.673	620.124.842	670.515.482	905.911.843
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.026.522.665	1.991.005.884	3.582.203.978	3.354.805.430
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	17	81	104	143	178

Người lập biểu


Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm


Kế toán trưởng


Lê Phước sang

Lập, ngày 12 tháng 07 năm 2011



Giám đốc


Nguyễn Triệu Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 06 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		39.025.175.348	27.740.884.512
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(32.865.024.261)	(43.531.431.022)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.557.856.947)	(1.603.752.758)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(14.754.350.234)	(7.698.425.829)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(630.984.152)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		62.116.085.446	69.460.091.623
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20.373.744.478)	(82.304.732.526)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30.590.284.874	(38.568.350.152)
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		(260.196.000)	(53.928.182)
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		372.620.806	89.195.845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		112.424.806	35.267.663
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		-	2.968.500.000
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		52.751.266.208	52.584.536.525
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(63.750.000.000)	(23.450.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24.271.718.750)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.270.452.542)	32.103.036.525
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(4.567.742.862)	(6.430.045.964)
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		3.952.072.939	4.378.564.347

Người lập biểu

Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng

Lê Phước sang

Lập ngày 12 tháng 07 năm 2011

Giám đốc



Nguyễn Triệu Dòng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 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 Cửu 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 30 tháng 06 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 xóa 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 hóa) 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 hóa), 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

Tại ngày 30 tháng 06 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

Đơn vị tính: VND

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền mặt	2.109.050.387	7.883.321.047
Tiền gửi ngân hàng	1.843.022.552	636.494.754
<i>Tiền gửi VND</i>	1.843.022.552	636.494.754
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Sóc Trăng	1.740.385.362	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	30.809.430	345.504.455
Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - CN Sóc Trăng	13.785.481	20.161.761
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sóc Trăng	43.701.968	181.936.473
<i>Tiền gửi ngoại tệ (USD)</i>		
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền		
Tổng cộng	3.952.072.939	8.519.815.801

Ghi chú:

- Tiền mặt tồn quỹ trên bảng cân đối kế toán ngày 30/06/2011 khớp với biên bản kiểm kê thực tế
- Tiền gửi Ngân hàng vào ngày 30/06/2011 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

	30/06/2011	01/01/2011
	VND	VND
	38.990.221.382	44.945.715.148
<i>Chi tiết số dư khoản mục phải thu khách hàng của Công ty tại ngày 30/06/2011 là:</i>		
<i>Trong đó:</i>		
Bành Thị Huệ	6.804.000	6.804.000
Châu Phong	3.780.000	3.780.000
Diệp Hồng Châu	4.536.000	4.536.000
Dương Tuy Phú	402.500.000	402.500.000
Huỳnh Kim Oanh	13.305.600	13.305.600
Huỳnh Kim Vốn	13.307.600	13.307.600
Huỳnh Xới Mão	18.593.300	18.593.300
Hứa Kim Ngọc	52.000.000	52.000.000
Hứa Thành	126.885.000	226.885.000
Lâm Thu Hương	3.780.000	0
Lâm Tấn Lộc	80.130.000	186.970.000
Lê Văn Tâm	5.292.000	5.292.000
Mai Thị Đào	3.780.000	0
Mạch Đình Minh Trí	26.710.000	146.970.000
Mạnh Thiếu Hoa	50.893.961	128.731.787
Nguyễn Hồng Thái	6.264.000	0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Nguyễn Minh Hải	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Ngọc Lan	11.736.648	49.880.761
Nguyễn Ngọc Tiến	107.000.000	196.000.000
Nguyễn Thanh Sang	3.780.000	0
Nguyễn Thành Hiệp	12.977.700	55.155.225
Nguyễn Thị Phượng Trang	25.280.600	189.604.500
Nguyễn Thị Việt Thủy	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Dân	12.729.800	13.217.200
Ngô Huệ Phần	21.271.700	174.900.644
Ngô Văn Châu	89.812.875	167.650.700
Phan Thị Thêu	3.780.000	3.780.000
Phan Văn Liệt	4.536.000	4.536.000
Quách Thanh Lâm	89.812.874	167.650.700
Quách Âu Gú	40.330.000	40.330.000
Thái Bình Hải	186.970.000	186.970.000
Thạch Khanh	3.780.000	0
Tiêu Ngọc Điệp	3.780.000	0
Trang Xiếu Khiêm	3.780.000	3.780.000
Trương Thị Ngọc Dung	115.758.817	0
Trịnh Minh Bình	165.637.367	239.888.600
Trần Thanh Quân	3.780.000	0
Trần Văn Hai	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Nghĩa	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Thanh	4.536.000	4.536.000
Võ Minh Hải	46.000.000	184.000.000
Võ Thị Lệ Hằng	69.520.200	69.520.200
Võ Thị Thanh Tâm	4.536.000	4.536.000
Võ Đệ Tứ	8.920.800	8.920.800
Đào Thanh Luận	13.319.750	13.319.750
Đào Tiến Thắng	196.000.000	0
Đặng Văn Bi	5.292.000	0
Bành Phước Bình	90.814.000	186.970.000
Bùi Minh Châu	14.968.800	112.266.000
Bùi Ngọc Tường Vy	45.080.000	315.560.000
Bùi Thanh Khiết	13.608.000	102.060.000
Bùi Thanh Nghị	29.000.000	29.000.000
Bùi Thanh Trung	33.680.000	0
Bùi Văn Dờn	35.000.000	35.000.000
Bùi Văn Miên	9.072.000	9.072.000
CTY TNHH NHÂN LỰC	334.422.300	30.000.000
Cam Thái Hào	57.788.500	57.788.500
Cao Mỹ Lan	29.000.000	29.000.000
Cao Thông	47.500.000	65.500.000
Cao Thị Cẩm	12.640.301	67.414.934
Cao Văn Hòa	29.000.000	29.000.000
Chung Hưng	3.780.000	3.780.000
Chung Ngẫu	3.780.000	3.780.000
Chung Thanh Dũng	3.780.000	3.780.000
Chung Thanh Trang	4.680.000	4.680.000
Chung Tiến Huy	106.840.000	186.970.000
Chung Tấn Đức	3.780.000	3.780.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Châu Thanh Phong	32.213.374	241.600.319
Châu Tông Lộc	186.970.000	0
Châu Việt Hùng	313.207.000	313.207.000
Cty TNHH Minh Đăng	26.710.000	186.970.000
Cty TNHH Tài Lực	26.028.800	0
Cty TNHH TVTK KTXD Bách Việt	146.234.730	110.294.500
Cty TNHH đầu tư xây dựng Chánh Hưng	74.905.186	189.466.062
Công ty TNHH Mlnh Đăng	26.710.000	186.970.000
Công ty TNHH Minh Đăng	98.329.735	826.060.135
Công ty TNHH Tài Lực	150.000.000	0
DNTN Nhà hàng Hải Tượng	356.928.000	0
Danh Giàu	3.780.000	0
Danh Sây	3.780.000	0
Danh Thị Chinh	186.970.000	0
Danh Thị Diệu	293.909.000	0
Danh Thị Mô Ra	154.000.000	0
Diệp Đức Ký	4.536.000	4.536.000
Dư Nguyễn Liêm	3.780.000	0
Dư Nguyễn Luận	3.780.000	3.780.000
Dư Thị Hồng Châu	3.780.000	0
Dương Bích Phượng	27.000.000	114.750.000
Dương Hoàng Tâm	144.645.428	196.878.500
Dương Minh Dũng	41.158.400	0
Dương Mỹ Khên	4.536.000	4.536.000
Dương Thế Nghiêm	74.390.000	104.390.000
Dương Thị Hoa	9.072.000	9.072.000
Dương Thị Liên	4.536.000	4.536.000
Dương Thị Mùi	5.292.000	5.292.000
Dương Thị Mươi	80.130.000	106.840.000
Dương Tố Thơ	4.536.000	4.536.000
Hoàng Văn Thanh	27.672.498	147.586.666
Huỳnh Gia Khoa	17.571.600	131.787.000
Huỳnh Hoàng	25.232.350	123.638.515
Huỳnh Hữu Thọ	186.970.000	0
Huỳnh Khánh Tài	29.000.000	29.000.000
Huỳnh Kim Keo	3.780.000	0
Huỳnh Kim Ngọc	5.292.000	5.292.000
Huỳnh Kim Ngọc	5.292.000	5.292.000
Huỳnh Minh Kỳ	28.710.000	28.710.000
Huỳnh Ngọc Minh	100.565.000	123.500.000
Huỳnh Ngọc Ngân	156.970.000	186.970.000
Huỳnh Phương Anh	56.840.000	106.840.000
Huỳnh Quốc Hùng	480.331.400	480.331.400
Huỳnh Quốc Thuận	186.970.000	0
Huỳnh Siêu Ghét	4.536.000	4.536.000
Huỳnh Thanh Huy	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Thị Ngân	35.477.650	35.477.650
Huỳnh Thị Ngọc Tuyết	25.280.600	25.280.600
Huỳnh Thị Phẩm	6.264.000	6.264.000
Huỳnh Thị Ánh Tuyết	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Tiết Ngân	112.000.000	0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Huỳnh Trọng Hữu	126.710.000	146.905.000
Huỳnh Tăng Cuôi	12.640.300	12.640.300
Huỳnh Vinh Lễ	29.000.000	29.000.000
Huỳnh Văn Bằng	186.970.000	0
Huỳnh Văn Giá	100.825.000	221.815.000
Huỳnh Văn Tổ	52.000.000	52.000.000
Huỳnh Văn Á	33.000.000	33.000.000
Hà Minh Nhựt	167.651.000	0
Hà Minh Tâm	7.560.000	0
Hà Thanh Tâm	102.000.000	102.000.000
Hàng Bạch Cúc	3.780.000	3.780.000
Hồ Hoàng Nghĩa	45.080.000	0
Hồ Kim Ngân	299.000.000	0
Hồ Thanh Tài	4.536.000	4.536.000
Hồ Thị Hoàng	3.780.000	3.780.000
Hồ Văn Khôi	3.780.000	3.780.000
Hồng Thị Mỹ Phương	13.695.275	33.905.500
Hứa Thị Kim Huôi	30.500.000	30.500.000
Hứa Thị Lết	3.780.000	3.780.000
Hứa Văn Thiện	4.536.000	4.536.000
Hữu Thị Hồng	3.780.000	3.780.000
Khuu Thị Vồn	41.084.000	41.084.000
Khuu Tuyết Hạnh	12.701.000	101.608.000
Khuu Văn Long	3.780.000	3.780.000
Ký Thị Trường Phúc	196.000.000	0
La Thị Mỹ Hạnh	31.517.800	31.517.800
Liên Phụng Mỹ	4.680.000	4.680.000
Liêu Hưng	3.780.000	0
Liêu Thị Dung	53.975.000	53.975.000
Liêu Thị Minh	3.780.000	0
Lâm Hùng Sơn	9.072.000	9.072.000
Lâm Ngọc Liễu	6.264.000	6.264.000
Lâm Quang Vinh Điền	689.088.200	689.088.200
Lâm Quốc Tuấn	79.000.000	129.000.000
Lâm Thanh Nhựt	3.780.000	3.780.000
Lâm Thị Hoàng	4.536.000	4.536.000
Lâm Thị Huôi	4.536.000	4.536.000
Lâm Thị Kiều Linh	91.000.000	169.000.000
Lâm Thị Mỹ Phương	110.000.000	209.350.000
Lâm Thị Thuý Vân	82.400.000	89.000.000
Lâm Thị Tú Đào	5.670.000	5.670.000
Lâm Thị sáu	52.000.000	52.000.000
Lâm Văn Chiêu	101.200.000	266.800.000
Lâm Văn Nấu	196.000.000	0
Lâm Ái Thu	130.800.000	228.900.000
Lê Hiền Đệ	13.299.000	13.299.000
Lê Hoàng Châu	8.942.400	8.942.400
Lê Hồng Yến	14.483.450	0
Lê Minh Tâm	214.220.300	214.220.300
Lê Thanh Ngộ	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Phong	10.044.000	10.044.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Lê Thanh Tùng	14.968.800	112.266.000
Lê Thị Bích Châu	52.000.000	130.000.000
Lê Thị Cẩm Như	52.000.000	52.000.000
Lê Thị Mai Hoa	3.780.000	3.780.000
Lê Thị Ngọc Diễm	186.970.000	0
Lê Thị Ngọc Trâm	4.536.000	4.536.000
Lê Thị Tùng	3.780.000	3.780.000
Lê Trọng Nghĩa	91.867.267	241.152.800
Lê Tuấn Kiệt	990.000.000	990.000.000
Lê Vinh Tuyển	7.560.000	7.560.000
Lê Văn Huôi	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Ngon	13.514.000	13.514.000
Lê Văn Năm	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Tới	3.780.000	0
Lê Văn Vũ	322.000.000	0
Lê Văn Điệp	3.780.000	3.780.000
Lưu Minh Đồng	3.780.000	3.780.000
Lưu Ngọc Tùng	3.780.000	0
Lưu Quốc Cường	322.000.000	0
Lưu Thị Ba	7.560.000	0
Lưu Thị Mỹ Loan	3.780.000	3.780.000
Lương Thanh Xiêm	29.000.000	78.000.000
Lương Thị Thu Nga	7.560.000	7.560.000
Lương Thị Ánh Hoa	26.710.000	80.130.000
Lương Văn Hóa	3.780.000	3.780.000
Lương Văn Sáu	4.536.000	4.536.000
Lữ Giàu	3.780.000	3.780.000
Lý Minh Thiện	3.780.000	3.780.000
Lý Ngọc Chung	4.536.000	4.536.000
Lý Quốc Tuấn	46.000.000	0
Lý Thị Bích	120.439.500	224.820.400
Lý Thị Huệ	49.780.000	141.780.000
Lý Thị Mỹ Hảo	9.072.000	9.072.000
Lý Thị Thu Hồng	46.000.000	115.000.000
Lý Thị Xuân Huyền	3.780.000	3.780.000
Lý Tố Mai	53.420.000	213.680.000
Lý Văn Chương	5.292.000	5.292.000
Lý Văn Nhện	13.079.100	13.079.100
LÂM VĂN LỢI	29.000.000	29.000.000
Mai Gia Thịnh	264.000.000	314.000.000
Mai Thị Anh Phương	3.780.000	0
Mai Thị Phần	3.780.000	3.780.000
Mã Ngọc Hạnh	880.000.000	880.000.000
Mã Sơn	3.780.000	0
Mã Thị Kim Vân	322.000.000	0
Mã Thị Ngọc Liên	186.710.000	0
Mạch Cẩm Xoánh	322.000.000	0
Mạch Lệ Phương	196.000.000	0
Mạch Thanh Hoa	3.780.000	3.780.000
Mạch Thanh Thủy	3.780.000	3.780.000
Mạch Thanh Thúy	3.780.000	3.780.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Mạch Thị Nga	3.780.000	3.780.000
Mạch Văn Vương	3.780.000	3.780.000
Mạnh Thiếu Hoa	101.787.922	257.463.574
Nghê Cúi Ái	3.780.000	3.780.000
Nghê Nam Sến	3.780.000	3.780.000
Nghê Thị Tiên	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Anh	577.256.300	1.172.449.000
Nguyễn Hoàng Dũng	89.812.875	167.650.700
Nguyễn Hoàng Minh	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Hoàng Nhi	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Phong	2.042.160.000	4.000.000.000
Nguyễn Hoàng Phương	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Tuấn	13.608.000	102.060.000
Nguyễn Hoàng Vũ	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Huỳnh Trúc	3.780.000	0
Nguyễn Hà Bình	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hồng Vân	612.333.335	946.333.334
Nguyễn Hữu Thành	27.706.500	115.000.000
Nguyễn Hữu Tài	184.000.000	414.000.000
Nguyễn Kim Anh	52.000.000	52.000.000
Nguyễn Kim Phụng	33.989.823	33.989.823
Nguyễn Ngọc Chín	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Ngọc Minh	607.500.000	0
Nguyễn Ngọc Thương	5.292.000	5.292.000
Nguyễn Ngọc Tú	106.840.000	186.970.000
Nguyễn Phước Hiệp	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Phú Cường	161.970.000	186.970.000
Nguyễn Quốc Phong	294.000.000	0
Nguyễn Thanh Bình	17.236.000	17.236.000
Nguyễn Thanh Huy	13.305.600	13.305.600
Nguyễn Thanh Liêm	26.000.548	26.000.548
Nguyễn Thanh Phương	26.710.000	30.680.000
Nguyễn Thanh Thuý	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thanh Thủy	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thanh Triều	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thanh Tuấn	58.000.000	58.000.000
Nguyễn Thanh Xuân	330.000.002	476.666.668
Nguyễn Thành Hiệp	317.740.361	811.419.587
Nguyễn Thành Lợi	80.130.000	101.485.000
Nguyễn Thị Bích Dung	22.176.000	22.176.000
Nguyễn Thị Chính	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Hồng Tươi	28.420.000	28.420.000
Nguyễn Thị Kim Phụng	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Kiều	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Liễu	0	2.487.910.350
Nguyễn Thị Lén	9.072.000	9.072.000
Nguyễn Thị Mai	14.968.800	112.266.000
Nguyễn Thị Mỹ Dung	146.905.000	0
Nguyễn Thị Mỹ Phú	12.700.000	12.700.000
Nguyễn Thị Mỹ Trinh	13.856.400	13.856.400
Nguyễn Thị Ngọc Mai	4.536.000	4.536.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Nguyễn Thị Ngọc	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Nhi	196.000.000	0
Nguyễn Thị Phúc	295.750.000	0
Nguyễn Thị Quốc	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Thanh Thảo	49.791.700	95.451.616
Nguyễn Thị Thu Hồng	14.212.800	14.212.800
Nguyễn Thị Thành	74.788.000	170.944.000
Nguyễn Thị Tuyết	13.305.600	13.305.600
Nguyễn Thị Việt Thủy	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Vân	11.970.000	11.970.000
Nguyễn Thị Vẻ	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Xi	4.400.000.000	4.400.000.000
Nguyễn Thị Đẹp	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Tuấn Kiệt	364.000.000	0
Nguyễn Tấn Huy	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Việt Anh	8.920.800	8.920.800
Nguyễn Vũ Đan Thanh	167.650.700	0
Nguyễn Văn Dũng	5.292.000	5.292.000
Nguyễn Văn Hùng	30.500.000	71.625.000
Nguyễn Văn Hồng	5.292.000	0
Nguyễn Văn Lực	551.381.000	551.381.000
Nguyễn Văn Lý	3.780.000	0
Nguyễn Văn Phương	3.780.000	0
Nguyễn Văn Phúc	46.000.000	100.200.000
Nguyễn Văn Quân	186.970.000	186.970.000
Nguyễn Văn Sơn	18.597.600	18.597.600
Nguyễn Văn Tam	25.148.000	25.148.000
Nguyễn Văn Thống	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Văn Xinh	4.536.000	4.536.000
Ngô Hi Như	3.780.000	3.780.000
Ngô Huệ Phần	30.500.000	69.300.000
Ngô Kim Ngẫu	26.175.800	186.970.000
Ngô Lê Minh Hiếu	29.000.000	29.000.000
Ngô Ngọc Tân	26.442.900	0
Ngô Thị Lúi	4.536.000	4.536.000
Ngô Thị Thu Hà	3.780.000	3.780.000
Ngô Trí Thức	11.975.050	89.812.874
Ngô Tú Dung	4.680.000	0
Ngụy Bá Tùng	53.721.275	135.883.225
Phan Bích Chung	196.000.000	0
Phan Huỳnh Trung	5.292.000	5.292.000
Phan Nguyễn Bình Phương	12.640.300	94.802.250
Phan Thanh Nhân	26.710.000	26.710.000
Phan Thị Rện	3.780.000	3.780.000
Phan Thị Thuý Loan	52.000.000	52.000.000
Phan Thị Ánh Hoa	3.780.000	0
Phùng Diệu Linh	26.710.000	133.550.000
Phạm Minh Phương	253.000.000	322.000.000
Phạm Thị Lệ	199.780.000	3.780.000
Phạm Thị Mai Trinh	3.780.000	3.780.000
Phạm Thị Mỹ Nhung	4.536.000	4.536.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Phạm Thị Năm	4.536.000	4.536.000
Phạm Thị Thi	67.414.934	122.189.567
Phạm Toàn Vẹn	10.152.000	10.152.000
Phạm Tân Khoa	45.640.000	111.280.000
Phạm Vinh Quang	161.970.000	186.970.000
Phạm Văn Mậu	3.780.000	3.780.000
Phạm Văn Sở	4.536.000	4.536.000
Qua Hùng Cường	188.136.624	416.351.950
Quách Cẩm Hồng	3.780.000	3.780.000
Quách Huy	5.292.000	0
Quách Hùng	3.780.000	3.780.000
Quách Hạp	145.476.514	198.009.700
Quách Kỳ Xuân	3.780.000	3.780.000
Quách Mộc Thủy	30.500.000	99.125.000
Quách Nghiệp Cần	4.536.000	4.536.000
Quách Nguyệt Trang	50.000.000	50.000.000
Quách Thu Hưng	7.560.000	7.560.000
Quách Thị Ngọc Hà	5.292.000	0
Quách Thị Xuân	15.240.950	81.285.068
Quách Tấn Phát	13.970.880	13.970.880
Quách Đình Phương	94.536.000	94.536.000
Thái Bình An	186.970.000	0
Thái Chiêu Thại	230.000.000	0
Thái Thị Sen	4.680.000	4.680.000
Thái Thị Thanh Liêm	3.780.000	3.780.000
Thái Thị Thu Mai	3.780.000	3.780.000
Thái Vương Hoàng Huy	27.774.650	27.774.650
Thạch Bi	3.780.000	3.780.000
Thạch Hoàng Khương	3.780.000	3.780.000
Thạch Khanh	3.780.000	3.780.000
Thạch Som	24.564.700	24.564.700
Thạch Thị Mỹ Hạnh	3.780.000	3.780.000
Tiêu Lý Dân	3.780.000	3.780.000
Tiêu Minh Phát	3.780.000	3.780.000
Tiêu Tuấn Minh	20.400.000	20.400.000
Tiêu Xảo Dung	4.680.000	4.680.000
Tran Xiêu Hên	3.780.000	3.780.000
Trang Minh Trung	140.000.000	0
Trang Sĩ Thắng	3.780.000	0
Trang Văn Sơn	3.780.000	3.780.000
Triệu Thị Bầu	3.780.000	3.780.000
Triệu Thị Út	3.780.000	0
Trình Thị Ngọc Đĩnh	42.614.060	175.569.935
Trương Công Khanh	27.028.000	27.028.000
Trương Kim Phụng	196.000.000	0
Trương Kiến Trúc	26.710.000	93.485.000
Trương Minh Hoàng	196.000.000	0
Trương Minh Tâm	16.038.000	16.038.000
Trương Ngọc Dũ	3.780.000	0
Trương Thế Quyền	4.536.000	4.536.000
Trương Thị Cẩm Hồng	9.072.000	9.072.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Trương Tú Trạch	21.772.836	106.686.756
Trương Văn Bé	4.536.000	4.536.000
Trương Văn Hoài	123.200.000	123.200.000
Trương Văn Lợi	13.305.600	13.305.600
Trương Điền Văn	30.500.000	30.500.000
Trương Đức	3.780.000	3.780.000
Trịnh Minh Hùng	4.536.000	4.536.000
Trịnh Minh Hậu	12.640.300	94.802.250
Trịnh Nguyên Kiệt	3.780.000	3.780.000
Trịnh Ngọc Phương	57.834.000	102.060.000
Trịnh Ngọc Thanh	30.500.000	30.500.000
Trịnh Thái	4.536.000	4.536.000
Trịnh Thị Ánh	263.280.000	265.780.000
Trịnh Trọng Vinh	107.079.922	262.755.574
Trịnh Văn Thu	512.000.000	896.000.000
Trần Bình	27.808.700	27.808.700
Trần Bá Hồng Phúc	7.516.800	7.516.800
Trần Bảo Hiển	16.038.000	84.532.000
Trần Chí Hân	3.780.000	3.780.000
Trần Duy Phương	6.372.000	6.372.000
Trần Hồng Tươi	52.398.450	52.398.450
Trần Hữu Hậu	11.491.000	91.928.000
Trần Hữu Khải	91.500.000	91.500.000
Trần Khánh Vân	146.550.000	657.873.000
Trần Khả Láng	28.420.000	28.420.000
Trần Khả Lợi	3.780.000	3.780.000
Trần Khắc Diện	30.500.000	87.687.500
Trần Kim Liêng	5.292.000	5.292.000
Trần Kim Trọng	10.044.000	0
Trần Lượm Nhỏ	52.000.000	52.000.000
Trần Lý Vinh Đoàn	12.640.300	78.369.860
Trần Minh Thành	12.640.300	78.369.860
Trần Minh Tâm	12.640.300	57.685.488
Trần Mỹ Lan	9.072.000	9.072.000
Trần Nghĩa	106.840.000	0
Trần Ngọc Bảo Hương	21.215.150	159.113.625
Trần Ngọc Thống	137.053.500	255.833.200
Trần Phương Đông	186.278.400	186.278.400
Trần Phước Khanh	13.910.400	104.328.000
Trần Quế Anh	3.780.000	3.780.000
Trần Quốc Sở	101.916.000	311.112.000
Trần Thanh Mơ	58.000.000	58.000.000
Trần Thanh Nhân	263.500.000	263.500.000
Trần Thu Ba	12.700.000	12.700.000
Trần Thu Mộng	52.000.000	52.000.000
Trần Thuận Tân	26.710.000	26.710.000
Trần Thị Bé	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Bé Ba	420.000.000	0
Trần Thị Bông	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Bích Phương	52.000.000	130.000.000
Trần Thị Chu	63.100.000	63.100.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Trần Thị Chi	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Diệu	29.000.000	109.000.000
Trần Thị Hoa	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Hoàng Oanh	89.812.875	167.650.700
Trần Thị Hồng	3.780.000	0
Trần Thị Hương	32.935.250	46.935.250
Trần Thị Kiều	4.680.000	0
Trần Thị Lượng	4.628.250	0
Trần Thị Minh Nguyệt	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Mộng Thu	89.812.700	167.650.700
Trần Thị Mót	208.000.000	208.000.000
Trần Thị Mãng	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Mận	19.330.800	170.111.040
Trần Thị Ngọc	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Phong Huy	12.490.648	12.490.648
Trần Thị Phương Thế	12.418.550	12.418.550
Trần Thị Sáu	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Thu	30.500.000	60.500.000
Trần Thị Thu Hải	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Thu Oanh	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Tuyết Hạnh	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Xuân	5.292.000	5.292.000
Trần Thị Điệp	138.000.000	272.000.000
Trần Thị Đẹp	5.292.000	5.292.000
Trần Thị Ên	3.780.000	3.780.000
Trần Tín Nghĩa	12.640.301	122.189.567
Trần Tấn Chiến	3.780.000	3.780.000
Trần Việt Hoa	62.000.000	260.000.000
Trần Văn Hiệp	64.480.800	64.480.800
Trần Văn Hà	1.103.200.000	0
Trần Văn Hùng	13.964.400	13.964.400
Trần Văn Lực	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Ngoánh	5.292.000	0
Trần Văn Phát	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Thanh	112.013.636	197.671.124
Trần Văn Tinh	7.560.000	7.560.000
Trần Văn Ut	14.137.650	98.963.550
Trần Xái Liền	3.780.000	3.780.000
Tào Ngọc Xuân	45.275.000	0
Tàu Yến Nhi	3.780.000	3.780.000
Tô Minh Quang	4.536.000	4.536.000
Tô Thị Thanh Hương	106.840.000	146.905.000
Tô Tú Hiền	3.780.000	3.780.000
Tạ Phố	322.000.000	0
Tạ Quang Cư (Nguyễn Đức Hòa)	3.780.000	3.780.000
Tạ Văn Phương	22.205.000	200.719.884
Tạ Văn Vàng	88.750.000	88.750.000
Tăng Quế Như	3.780.000	3.780.000
Tăng Thị Ngọc Diễm	186.970.000	0
Viết Bích Phượng	146.905.000	0
	3.780.000	0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Viết Văn Đằm	3.780.000	3.780.000
Võ Hoàng Ân	7.452.000	7.452.000
Võ Loan Ánh	33.680.000	33.680.000
Võ Thanh Kỳ	49.000.000	49.000.000
Võ Thanh Ngân	4.536.000	4.536.000
Võ Thanh Tú	29.000.000	29.000.000
Võ Thanh Xuân (Bành Phước Long)	16.038.000	16.038.000
Võ Thị Hà	3.780.000	3.780.000
Võ Thị Liên	3.780.000	0
Võ Văn Đẹp	4.536.000	4.536.000
Vũ Đăng Long	137.100.000	167.100.000
Vưu Thị Hồng Liên	29.000.000	29.000.000
Vương Hóc Sái	4.050.000	4.050.000
Vương Phi Hùng	12.600.000	12.600.000
Vương Thị Hoài Nhi	9.828.000	9.828.000
Vương Tuấn Cường	186.970.000	0
Vương Văn Cáo	13.307.600	13.307.600
VŨ MANH HẢO	29.000.000	29.000.000
Văn Công Nam	186.970.000	0
Đình Bạt Trung	186.970.000	186.970.000
Đình Văn Đình	74.788.000	170.944.000
Đoàn Hữu Học	109.842.375	205.039.100
Đoàn Văn Đen	186.970.000	0
Đào Công Phát	13.075.450	13.075.450
Đào Lâm Tổ Phụng	29.000.000	29.000.000
Đào Mỹ Hằng	13.206.050	13.206.050
Đào Thị Xiềng	6.264.000	6.264.000
Đỗ Minh	29.000.000	29.000.000
Đỗ Minh Bắc	52.000.000	52.000.000
Đỗ Thị Kiều Diễm	29.000.000	29.000.000
Đỗ Thị Loan	33.000.000	33.000.000
Đỗ Thị Điền	4.536.000	4.536.000
Đặng Phước Thọ	53.721.275	135.883.225
Đặng Thị Hường	89.812.875	167.650.700
Đặng Thị Kim Hoa	5.292.000	0
Đặng Thị Mỹ Hạnh	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Nơi	9.072.000	9.072.000
Đặng Thị Thu Hồng	29.000.000	29.000.000
Đặng Thị Tại	3.780.000	3.780.000
Đặng Văn Bé	3.780.000	3.780.000
Ông Vĩnh Trực	8.424.000	8.424.000
Âu Thạnh	3.780.000	3.780.000
Tổng cộng	38.990.221.382	44.945.715.148

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

2.2. Trả trước cho người bán

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
	22.126.069.715	15.699.811.492
Chi tiết số dư khoản mục trả trước cho người bán của Công ty tại ngày 30/06/2011 là:		
Trong đó:		
DNTN Hồng Khanh		150.000.000
Cty Điện Lực Sóc Trăng		63.408.000
Cty TNHH Khởi Nguyên		45.000.000
Cty TNHH Hữu Nghĩa		20.000.000
Cty TNHH Tài Lực		702.146.749
Cty CP XD Điện Hùng Phát		176.000.000
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
DNTN Tuấn An	685.000.000	145.000.000
Cty TNHH Nhân Lực	21.366.859.715	13.805.646.050
Cty Cấp nước Sóc Trăng	14.900.000	
Cty CP Nam Sơn	7.950.000	
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường	7.000.000	
Đài Phát thanh truyền hình TP.Sóc Trăng	10.000.000	
Cty TNHH Chí Thành	34.360.000	
Tổng cộng	22.126.069.715	15.699.811.492

3. HÀNG TỒN KHO

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Giá gốc của hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	345.417.229	828.475.532
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	260.603.906.793	243.327.948.455
- Thành phẩm	28.979.936.488	25.808.053.982
- Hàng hóa bất động sản	30.638.267.636	30.587.267.636
Tổng cộng	320.567.528.146	300.551.745.605

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
4.1 Phải thu dài hạn khách hàng	63.187.054.325	64.068.541.828

Chi tiết số dư khoản mục phải thu dài hạn khách hàng của Công ty tại ngày 30/06/2011 là:

Trong đó:

DNTN Trí Mỹ	16.951.788.000	16.951.788.000
Nguyễn Thành Hiệp	1.050.000.000	
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
Mai Thị Hồng Nga	1.040.000.000	1.040.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Nguyễn Hoàng Nhã	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Anh Tuấn	1.071.408.000	1.071.408.000
Trương Nguyễn Phượng Vy	1.071.408.000	1.071.408.000
Trần Thị Kiều Trang	232.590.000	240.390.000
Đặng Hoàng Chiêu		239.090.000
Nguyễn Thị Tường Vi	233.890.000	240.390.000
Phan Văn Luận	34.580.000	34.580.000
Trần Đông Hải	106.840.000	146.905.000
Tạ Ngọc Hậu	150.000.000	168.000.000
Nguyễn Thị Phượng Hoàng	164.970.000	174.970.000
Trịnh Thị Bạch Tuyết	153.486.664	168.244.999
Trần Anh Tuấn	231.290.000	239.090.000
Nguyễn Anh Dũng	171.388.165	186.970.000
Nguyễn Quốc Việt	270.000.000	285.000.000
Nguyễn Thị Thúy Hồng	351.866.668	364.000.000
Chương Tường Anh	52.000.000	208.000.000
Trần Hữu Khải	389.466.664	609.799.999
Huỳnh Thị Kim Phượng	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	65.333.337	73.333.335
Phạm Thanh Bình	29.000.000	203.000.000
Huỳnh Munh Quân	710.400.000	778.944.000
Quách Dự Huy	29.000.000	200.000.000
Phan Văn Liệt	202.825.001	213.500.000
Nguyễn Văn Xuyên	167.000.000	179.000.000
Hà Thanh Ngâu	170.800.000	181.475.000
Nguyễn Thị Thanh Nga	82.500.000	84.000.000
Huỳnh Thanh Mãi	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thành Duy	32.000.000	32.000.000
Đặng văn Út Anh	185.000.000	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	385.147.400	413.147.400
Trương Mỹ Hương	89.416.659	101.499.994
Ngân Văn Nam	32.000.000	32.000.000
Khưu Ngọc Dung	29.000.000	29.000.000
Lý Mỹ Loan	169.166.670	186.083.335
Trần Thị Bạch Tuyết	195.000.000	204.400.000
Nguyễn Thanh Tâm	61.200.009	131.950.007
Trần Minh Hải	89.000.000	140.000.000
Phạm Thanh Long	222.300.000	233.400.000
Huỳnh Thanh Sang	76.999.992	91.499.994
Trần Minh Thọ	29.000.000	29.000.000
Dương Bảo Châu	231.900.000	240.900.000
Nguyễn Phương Huyền	230.400.000	240.900.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

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	145.000.000	227.400.000
Huỳnh Hoàng Thảo	155.000.000	179.000.000
Nguyễn Duy Khang	32.000.000	32.000.000
Ngô Thanh Vũ	217.200.000	227.400.000
Kim Ngọc Long	217.200.000	227.400.000
Ngô Thị Cẩm Nương	204.000.000	222.000.000
Nguyễn Ngọc Danh	29.000.000	176.666.669
Ngô Thị Kiều Tiên	193.000.000	193.000.000
Trần Thị Cẩm Dung	228.900.000	236.400.000
Bùi Thanh Long	217.200.000	227.400.000
Võ Thị Hồng Liên	166.000.000	184.000.000
Trần Thị Ngọc Huệ	87.000.000	101.000.000
Trương Thanh Khải	155.000.000	173.000.000
Nguyễn Văn Cường	254.500.000	259.700.000
Đào Trường Hận	149.000.000	161.000.000
Nguyễn Thanh Tùng	149.000.000	155.000.000
Lê Tấn Lộc	184.000.000	194.000.000
Trần Thị Xuân Hoa	29.000.000	203.000.000
Nguyễn Thúy Ái	172.000.000	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	3.408.775.000	5.528.775.000
Phạm Nhật Thanh	249.400.000	
Trần Vũ Bảo	313.275.000	
Nguyễn Quốc Hưng	186.970.000	
Chung Quốc Đăng	576.000.000	
Nguyễn Tuấn Khôi	240.390.000	
Cao Minh Thống	430.000.000	
Trần Thị Mỹ Khanh	270.000.000	
Nguyễn Văn Triết	410.550.000	
Tổng cộng	63.187.054.325	64.068.541.828

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

5. TẶNG, GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH, TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

5.1. Tặng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu năm	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	21.527.272	-	126.102.726
Bao gồm:						
- Mua sắm mới			104.575.454	21.527.272		126.102.726
- 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	260.980.588	-	4.470.460.782
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	629.360.751	53.901.532	305.697.041	168.008.325	-	1.156.967.649
2. Khấu hao trong kỳ	114.606.366	14.573.868	110.886.784	19.916.352	-	259.983.370
Bao gồm:						
- Khấu hao tăng trong kỳ	114.606.366	14.573.868	110.886.784	19.916.352		259.983.370
- 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	472.559.877	68.475.400	416.583.825	187.924.677	-	1.145.543.779
III. Giá trị còn lại của TSCĐ						
1. Tại ngày đầu năm	3.411.917.721	179.280.286	1.403.720.559	71.444.991	-	5.066.363.557
2. Tại ngày cuối kỳ	1.689.745.445	164.706.418	1.397.409.229	73.055.911	-	3.324.917.003

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 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 năm			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 năm			11.169.091		11.169.091
2. Khấu hao trong kỳ			4.204.698		4.204.698
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý nhượng bán		-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	15.373.789	-	15.373.789
III. Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	30.877.909	-	30.877.909
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	26.673.211	-	26.673.211

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	916.057.261	17.583.104
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.		
Tổng cộng	916.057.261	17.583.104

8. NỢ NGẮN HẠN

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
8.1 Vay ngắn hạn	82.500.000.000	72.500.000.000
Trong đó:		
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Sóc Trăng	48.000.000.000	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	9.500.000.000	9.500.000.000
Tổng cộng	82.500.000.000	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	30/06/2011 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	48.000.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					48.000.000.000	

+ 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	30/06/2011 VND	9.500.000.000
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	30/06/2011 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	9.500.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					9.500.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

8.2 Phải trả người bán

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Chi tiết số dư khoản mục phải trả người bán của Công ty tại ngày 30/06/2011 là:		
Trong đó:		
Cty TNHH Trung Hưng Mỹ Xuyên		128.240.000
DNTN Bà Triệu	225.720.209	18.584.992
Cửa hàng VLXD Tân Hiệp	132.623.798	173.026.203
Cty TNHH Nhân Lực		336.878.013
Cty CP vật tư Hậu Giang	320.708.880	
DNTN Hùng	598.121.516	464.003.945
Cty TNHH MTV Duy Thiện	45.665.200	
Cty TNHH Trần Liên Hưng (Sơn)	7.500.000	34.739.500
Cửa hàng Công cụ Trần Liên Hưng	10.369.000	
Cửa hàng Ống nước Trần Liên Hưng	37.298.800	
DNTN Đường Quý	54.066.900	82.548.300
Cty TNHH Tài Lực	61.774.084	1.591.882.156
Cty TNHH Khánh Vân	14.106.620	134.221.800
Cty TNHH Bích Huyền	226.776.295	139.907.936
Cty TNHH Nguyễn Hùng Phát	252.432.700	144.626.700
Cty Cp XD Phú Lộc	76.384.000	
DNTN Hoàng Khanh	153.098.400	
Tổng cộng	2.216.646.402	3.248.659.545

8.3 Người mua trả trước

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
Chi tiết số dư khoản mục người mua trả trước của Công ty tại ngày 30/06/2011 là:		
Trong đó:		
Cty TNHH Nhân Lực	960.000.000	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	132.275.000	
Mã Chí Hiếu	85.800.000	
Nguyễn Hoàng Khải	80.130.000	
Hà Minh tâm	75.600.000	
Lâm Bửu Tri	28.000.000	
Nguyễn Tuyết Nhung	42.000.000	
Phạm Văn Biết	26.710.000	
Lê Tấn Hậu	26.710.000	
Lê Thị Liệt	26.710.000	
Trịnh Kỳ Nam	5.000.000	
Cty Cp Quốc tế Savina	50.000.000	
Trần Quốc Dũng	26.710.000	
Lê Minh Hoàng	10.000.000	
Lê Thanh Tiền	10.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Trần Văn Tinh	10.000.000	
Hồ Tấn Sơn	46.000.000	
Mã Văn Hồng	46.000.000	
Ngụy Bá Tùng	20.000.000	
Quách Uyên Ly		40.000.000
Tiêu Văn Nhanh		10.000.000
Nguyễn Tuấn Kiệt		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
Tổng cộng	2.522.745.000	1.658.060.100

8.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
8.4.1 Thuế phải nộp nhà nước	5.384.339.092	5.120.866.601
1. Thuế GTGT		1.143.996.745
2. Thuế TTĐB		
3. Thuế xuất, nhập khẩu		
4. Thuế TNDN	4.586.028.382	3.915.512.900
5. Thuế TNCN	732.007.070	38.156.956
6. Thuế tài nguyên		
7. Thuế nhà đất		
8. Tiền thuê đất		
9. Các loại thuế khác	66.303.640	23.200.000
8.4.2 Các khoản phải nộp khác		
- Các khoản phí, lệ phí	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Tổng cộng	5.384.339.092	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

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

9. NỢ DÀI HẠN

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
9.1 Vay dài hạn	62.500.000.000	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>62.500.000.000</i>	<i>75.000.000.000</i>
Tổng cộng	62.500.000.000	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	30/06/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
20/2009/HĐTDTH- TCĐK-CNCT	30/10/2009	48 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	100 tỷ VND	62.500.000.000	Thế chấp QSD đất và tài sản hình thành từ vốn vay thuộc tiểu dự
Cộng					62.500.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

10. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp							
	1	2	3	5	6	7	8	
A								
- Số dư đầu năm	250.000.000.000	-	-	-	4.270.594.725	2.135.297.363	27.315.710.476	
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	358.220.398	179.110.199	3.582.203.978	
- Tăng vốn								
- Lợi nhuận tăng trong kỳ							3.582.203.978	
- Trích lập quỹ					358.220.398	179.110.199		
- Tăng khác								
Giảm trong kỳ								
- Chia cổ tức							25.895.550.995	
- Trích lập quỹ							25.000.000.000	
- Giảm khác							895.550.995	
Số dư cuối kỳ	250.000.000.000	-	-	-	4.628.815.123	2.314.407.562	5.002.363.459	

10.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại ngày 30/06/2011		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	250.000.000.000
Trong đó:				
- Do pháp nhân nắm giữ	109.346.250.000	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	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	250.000.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

10.3. Các quỹ của doanh nghiệp

	30/06/2011 VND	01/01/2011 VND
- Quỹ đầu tư phát triển	4.628.815.123	4.270.594.725
- Quỹ dự phòng tài chính	2.314.407.562	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 kỳ 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 2 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

11. DOANH THU

CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	NĂM 2011 VNĐ	NĂM 2010 VNĐ
11.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.577.836.438	25.519.491.307
- Doanh thu bán hàng hóa	3.572.236.025	548.657.891
- Doanh thu bán thành phẩm	26.005.600.413	24.952.651.598
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	18.181.818
- Các khoản giảm trừ doanh thu	2.915.373.294	
+ Hàng bán bị trả lại	2.915.373.294	-
- Doanh thu thuần	26.662.463.144	25.519.491.307
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.572.236.025	548.657.891
+ Doanh thu thuần bán thành phẩm	23.090.227.119	24.952.651.598
11.2. Doanh thu hoạt động tài chính	372.620.806	50.409.780
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	26.089.460	16.979.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (mua hàng trả góp)	346.531.346	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		
- Giá vốn hàng hóa đã cung cấp	3.156.475.699	-
- Giá vốn thành phẩm đã cung cấp	16.121.264.867	19.596.728.622
- Giá vốn cung cấp dịch vụ		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng		
Tổng cộng	19.277.740.566	19.596.728.622
13. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
- Chi phí lãi vay	372.620.806	50.409.780
Tổng cộng	372.620.806	50.409.780
14. CHI PHÍ BÁN HÀNG		
- Chi phí nhân viên bán hàng		
- Chi phí vật liệu bao bì đóng gói		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí bảo hành	1.227.270	11.400.000
- Chi phí bằng tiền khác	487.043.328	321.653.181
Tổng cộng	488.270.598	333.053.181

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

15. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- Chi phí nhân viên quản lý	1.024.887.336	770.540.701
- Chi phí đồ dùng văn phòng	422.024.132	86.998.099
- Chi phí khấu hao TSCĐ	101.422.210	131.048.974
- Thuế, phí, lệ phí	124.337.826	69.767.049
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	88.564.585	46.400.962
- Chi phí bằng tiền khác	531.535.274	224.236.446
Tổng cộng	2.292.771.363	1.328.992.231

16. CHI PHÍ KHÁC

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.603.688.430	-
- Chi phí khác	20.000.000	-
Tổng cộng	1.623.688.430	-

17. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	670.515.482	905.911.843
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
Tổng cộng	670.515.482	905.911.843

Ghi chú:

Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.252.719.460	4.260.717.273
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để	27.000.000	5.000.000
+ Các khoản điều chỉnh tăng	27.000.000	5.000.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập được giảm thuế TNDN	2.662.762.550	1.070.116.501
- Tổng thu nhập chịu thuế	1.616.956.910	3.195.600.772
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	670.515.482	905.911.843
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.582.203.978	3.354.805.430

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%.

18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	3.582.203.978	3.354.805.430
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		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	3.582.203.978	3.354.805.430
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	25.000.000	18.991.601
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	143	177

19. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Chi tiêu

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	36.885.120.825	145.743.957.166
2. Chi phí nhân công	1.556.159.667	1.160.258.329
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	183.643.338	185.483.290
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	270.734.011	8.795.318.056
5. Chi phí khác bằng tiền	993.462.849	141.905.234
Tổng cộng	39.889.120.690	156.026.922.075

Người lập biểu

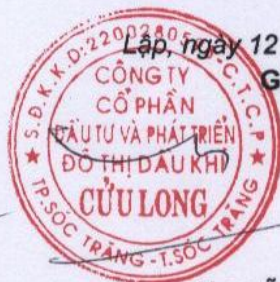
Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng

Lê Phước sang

Lập, ngày 12 tháng 07 năm 2011

Giám đốc



Nguyễn Triệu Dòng