

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ 2 NĂM 2013

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN

STT	Nội dung	Số đầu kỳ (1/01/2013)	Số cuối kỳ (30/06/2013)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	30.485.409.687	41.391.172.488
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.731.482.947	8.792.125.084
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.722.626.262	20.655.059.066
4	Hàng tồn kho.	9.986.601.102	11.505.053.186
5	Tài sản ngắn hạn khác	44.699.376	438.935.152
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	11.517.950.772	11.797.944.073
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	6.163.634.622	6.443.627.923
	- Tài sản cố định hữu hình	5.730.206.568	6.085.419.869
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	433.428.054	358.208.054
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	335.316.150	335.316.150
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	42.003.360.459	53.189.116.561
VI	NỢ PHẢI TRẢ	16.611.229.121	26.988.596.914
1	Nợ ngắn hạn	16.264.353.361	26.641.721.154
2	Nợ dài hạn	346.875.760	346.875.760
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	25.392.131.338	26.200.519.647
1	Vốn chủ sở hữu	25.392.131.338	26.200.519.647
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Quỹ dự trữ vốn điều lệ	1.073.763.923	1.073.763.923
	- Cổ phiếu quỹ(*)	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	5.450.096.078	5.812.478.178
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.686.091.337	4.132.097.546
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	42.003.360.459	53.189.116.561

IIA. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo	Lũy kế đến 30/06/13
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.960.985.811	55.099.917.693
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.545.604.519	1.875.472.808
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.415.381.292	53.224.444.885
4	Giá vốn hàng bán	22.057.516.434	39.628.460.666
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.357.864.858	13.595.984.219
6	Doanh thu hoạt động tài chính	137.859.321	187.300.685
7	Chi phí tài chính	880.026.620	1.392.397.382
8	Chi phí bán hàng	1.678.701.742	3.147.885.511
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.545.820.719	4.702.257.883
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.391.175.098	4.540.744.128
11	Thu nhập khác	164.995.193	165.013.193
12	Chi phí khác	104.379.711	108.040.179
13	Lợi nhuận khác	60.615.482	56.973.014
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.451.790.580	4.597.717.142
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	611.683.871	1.150.307.230
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.840.106.709	3.447.409.912
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	1.212	2.271
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	27%	22%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	73%	78%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	40%	51%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	60%	49%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,53	1,97
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,87	1,55
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,26	1,11
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	33,20	34,01
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	8%	9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	7%	6%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	8%	9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	7%	6%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	12%	13%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kiều T.T Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



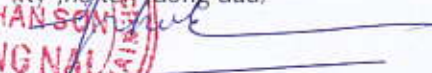
Trương Đình Dũng



Lập ngày 10 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Minh Trương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 2 NĂM 2013

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu kỳ (1/01/2013)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		41.391.172.488	30.485.409.687
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.792.125.084	1.731.482.947
1. Tiền	111	V.01	1.342.125.084	1.731.482.947
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.450.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu.	130		20.655.059.066	18.722.626.262
1. Phải thu của khách hàng	131		17.705.174.924	16.059.457.734
2. Trả trước cho người bán	132		16.518.900	45.456.607
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		297.107.270	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6.595.831.821	6.577.285.770
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.959.573.849)	(3.959.573.849)
IV. Hàng tồn kho.	140		11.505.053.186	9.986.601.102
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11.642.028.683	10.123.576.599
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(136.975.497)	(136.975.497)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		438.935.152	44.699.376
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		317.402.273	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		65.033.867	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		56.499.012	44.699.376
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		11.797.944.073	11.517.950.772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		6.443.627.923	6.163.634.622
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6.085.419.869	5.730.206.568
- Nguyên giá	222		18.973.960.265	18.055.948.941
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.888.540.396)	(12.325.742.373)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	358.208.054	433.428.054
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.019.000.000	5.019.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.019.000.000	5.019.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		335.316.150	335.316.150
3. Tài sản dài hạn khác	268		335.316.150	335.316.150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		53.189.116.561	42.003.360.459

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 2 NĂM 2013

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu kỳ (1/01/2013)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		26.988.596.914	16.611.229.121
I. Nợ ngắn hạn	310		26.641.721.154	16.264.353.361
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12.076.580.115	1.875.407.726
2. Phải trả người bán	312		7.401.789.321	6.504.253.866
3. Người mua trả tiền trước	313		62.112.445	69.130.715
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.153.658.604	1.280.465.852
5. Phải trả người lao động	315		2.936.435.168	3.190.923.865
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.580.542.630	1.668.847.872
7. Phải trả nội bộ	317		297.107.270	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	119.380.690	184.342.654
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.014.114.911	1.490.980.811
II. Nợ dài hạn	330		346.875.760	346.875.760
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		346.875.760	346.875.760
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		26.200.519.647	25.392.131.338
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	26.200.519.647	25.392.131.338
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
2. Chênh lệch tỷ giá	412		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.797.002.823	3.434.620.723
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.015.475.355	2.015.475.355
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.132.097.546	3.686.091.337
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
10. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	422		1.073.763.923	1.073.763.923
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		53.189.116.561	42.003.360.459

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)







Kiều T.T Loan

Trương Đình Dũng

Trịnh Minh Trương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)
QUÝ 2 NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

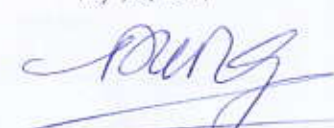
1	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/13 đến 30/06/13	Từ 01/01/12 đến 30/06/12
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	VI.25	30.960.985.811	25.471.402.609	55.099.917.693	44.560.550.554
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.545.604.519	413.472.506	1.875.472.808	837.487.297
- Chiết khấu thương mại			1.472.656.139	291.217.700	1.682.658.680	461.686.438
- Hàng bán bị trả lại			72.948.380	122.254.806	192.814.128	375.800.859
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		29.415.381.292	25.057.930.103	53.224.444.885	43.723.063.257
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	22.057.516.434	19.080.153.040	39.628.460.666	33.844.784.253
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung	20		7.357.864.858	5.977.777.063	13.595.984.219	9.878.279.004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	137.859.321	9.327.845	187.300.685	32.217.246
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	880.026.620	246.920.920	1.392.397.382	578.754.116
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		198.640.234	246.236.920	273.997.597	576.465.416
8. Chi phí bán hàng	24		1.678.701.742	1.168.981.345	3.147.885.511	2.069.587.520
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.545.820.719	2.178.995.643	4.702.257.883	3.790.860.852
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2.391.175.098	2.392.207.000	4.540.744.128	3.471.293.762
11. Thu nhập khác	31		164.995.193	151.043.093	165.013.193	151.043.769
12. Chi phí khác	32		104.379.711	60.664.182	108.040.179	65.172.418
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		60.615.482	90.378.911	56.973.014	85.871.351
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.451.790.580	2.482.585.911	4.597.717.142	3.557.165.113
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VI.30	610.996.371	357.275.103	1.149.619.730	600.974.902
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.840.794.209	2.125.310.808	3.448.097.412	2.956.190.211
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.212	1.400	2.271	1.947

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kiều T.T Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)




Trịnh Minh Trương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/13 đến 30/06/13	Từ 01/01/12 đến 30/06/12
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38.094.609.093	34.023.316.285
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(33.504.517.348)	(13.415.733.088)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.155.190.590)	(7.524.893.115)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(295.422.442)	(576.465.416)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.003.054.610)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		26.302.518.335	22.372.857.892
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.615.239.103)	(20.141.812.658)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.176.296.665)	14.737.269.900
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		(147.205.455)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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		182.971.868	25.633.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35.766.413	25.633.055
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		25.276.999.034	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15.075.826.645)	(16.921.323.621)
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		10.201.172.389	(16.921.323.621)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7.060.642.137	(2.158.420.666)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.731.482.947	4.192.138.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	8.792.125.084	2.033.718.161

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2013

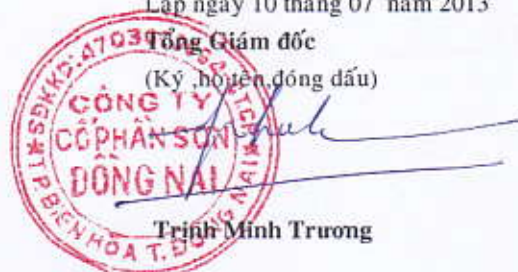
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)




Kiều T.T.Loan

Trương Đình Dũng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Tiền mặt	234.016.077	1.248.051.813
Tiền gửi ngân hàng	1.108.109.007	483.431.134
Tiền gửi có kỳ hạn	7.450.000.000	
Cộng	8.792.125.084	1.731.482.947
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Các khoản phải thu khác (*)	6.595.831.821	6.577.285.770
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.959.573.849)	(3.959.573.849)
<i>(*) Các khoản phải thu khác:</i>		
+ <i>International Coatings</i>	1.981.867.899	2.307.997.658
+ <i>Phải thu PPG tiền gia công</i>	2.323.023.553	2.107.343.356
+ <i>Sơn IP nhập ủy thác- phải thu IP</i>		
+ <i>Thuế hàng nhập khẩu hộ IC đã nộp</i>		
+ <i>Phải thu ICI tiền gia công</i>	570.329.100	1.512.931.129
+ <i>Các khoản phải thu khác</i>	1.720.611.269	649.013.627
Cộng	6.595.831.821	6.577.285.770
3. Hàng tồn kho	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Nguyên liệu, vật liệu	5.933.128.222	6.645.591.132
Công cụ, dụng cụ	813.870.802	602.814.902
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	352.140.114	276.398.234
Thành phẩm	4.541.276.345	2.593.466.131
Hàng hoá	1.613.200	5.306.200
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(136.975.497)	(136.975.497)
Cộng giá gốc hàng tồn kho	11.505.053.186	9.986.601.102
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	11.642.028.683	10.123.576.599
4. Tài sản ngắn hạn khác	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Tạm ứng	56.499.012	44.699.376
Cộng	56.499.012	44.699.376

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Cộng
<i>Đơn vị tính: VND</i>					
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	5.280.735.452	6.656.778.200	3.794.293.703	2.324.141.586	18.055.948.941
Số tăng trong kỳ	614.042.164	202.724.000	271.400.181	60.785.455	1.148.951.800
- <i>Mua trong kỳ</i>		202.724.000	271.400.181	60.785.455	534.909.636
- <i>Đầu tư XDCB hoàn thành</i>	614.042.164				614.042.164
Số giảm trong kỳ	-	-	206.250.000	24.690.476	230.940.476
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>			206.250.000	24.690.476	230.940.476
Số dư cuối kỳ	5.894.777.616	6.859.502.200	3.859.443.884	2.360.236.565	18.973.960.265
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	4.644.883.405	4.241.161.607	1.935.694.652	1.504.002.709	12.325.742.373
Số tăng trong kỳ	123.453.911	406.502.068	226.185.246	35.180.614	791.321.839
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	123.453.911	406.502.068	226.185.246	35.180.614	791.321.839
Số giảm trong kỳ	-	-	206.250.000	22.273.816	228.523.816
Số dư cuối kỳ	4.768.337.316	4.647.663.675	1.955.629.898	1.516.909.507	12.888.540.396
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	635.852.047	2.415.616.593	1.858.599.051	820.138.877	5.730.206.568
Tại ngày cuối kỳ	1.126.440.300	2.211.838.525	1.903.813.986	843.327.058	6.085.419.869
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:		8.110.054.631			

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Mua sắm TSCĐ, XDCB dở dang	358.208.054	433.428.054
<i>Trong đó:</i>		
+ Máy pha màu	358.208.054	358.208.054
+ Máy trộn sơn tự động		54.320.000
+ Băng tải mâm xoay		20.900.000
Cộng	358.208.054	433.428.054
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
Đầu tư dài hạn khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Cộng	5.019.000.000	5.019.000.000
<i>(*) Đầu tư tài chính dài hạn khác gồm:</i>		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:		
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
Cộng	5.019.000.000	5.019.000.000
8. Tài sản dài hạn khác	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Ký quỹ, ký cược dài hạn (Đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)	335.316.150	335.316.150
Cộng	335.316.150	335.316.150
9. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/13 VND	01/01/13 VND
Vay ngắn hạn (*)	12.076.580.115	1.875.407.726
Cộng	12.076.580.115	1.875.407.726
<i>(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:</i>		
+ Vay ngắn hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/SĐN/2012/HĐTD ngày 20/07/2011, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 12,1 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.	Số dư nợ gốc (VND)	Số dư nợ gốc (USD)
		339.413.009

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng BIDV theo HĐTD số 210/2012/HĐ ngày 05/09/2012, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 6,5 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.		-
+ Vay ngắn hạn Ngân hàng HSBC theo HĐTD số DNI 121613 ngày 20/11/2012, thời hạn vay 4 tháng, hạn mức tín dụng tương đương 600.000USD lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.	12.076.580.115	1.535.994.717
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/13	01/01/13
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	374.566.221	828.058.740
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	65.033.867	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	456.329.226	309.764.103
Thuế thu nhập cá nhân	213.447.544	142.643.009
Các loại thuế khác	-	-
Cộng	1.153.658.604	1.280.465.852
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác	30/06/13	01/01/13
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	11.800.021	30.853.945
Cổ tức phải trả	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19.008.870	150.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (*)	88.571.799	3.488.709
Cộng	119.380.690	184.342.654
(*) Gồm có:		
+ Phải trả vật tư đi mượn		-
+ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	88.571.799	3.488.709
Cộng	88.571.799	3.488.709
12. Phải trả dài hạn khác	30/06/13	01/01/13
	VND	VND
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.000USD)	346.875.760	346.875.760
Nợ dài hạn		-
Cộng	346.875.760	346.875.760

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

13. Vốn chủ sở hữu

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

	Đơn vị tính: VND					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ phúc lợi	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu kỳ	15.182.180.000	3.434.620.723	461.351.378	2.015.475.355	1.073.763.923	3.686.091.337
Tăng vốn trong kỳ (*)						3.448.097.409
Lợi nhuận trong năm nay			362.382.100			(362.382.100)
Trích bổ sung 5% quỹ phúc lợi 2012		362.382.100				(362.382.100)
Trích bổ sung 5% quỹ đầu tư phát triển 2012						
Trích bổ sung, thu khác			(156.255.000)			
Chi quỹ phúc lợi cho CNV						
Chi ứng cổ tức đợt 2 năm 2012						(2.277.327.000)
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	3.797.002.823	667.478.478	2.015.475.355	1.073.763.923	4.132.097.546

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/13 VND	Tỷ lệ	01/01/13 VND	Tỷ lệ
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	30%	4.555.440.000	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	70%	10.626.740.000	70%
Cộng	15.182.180.000	100%	15.182.180.000	100%

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

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

	<u>30/06/13</u>	<u>01/01/13</u>
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	15.182.180.000	15.182.180.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	15.182.180.000	15.182.180.000

d) Cổ phiếu

	<u>30/06/13</u>	<u>01/01/13</u>
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu phổ thông	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu phổ thông	1.518.218	1.518.218
* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

	<u>Từ 01/01/13</u> <u>đến 30/06/13</u>	<u>Từ 01/04/13</u> <u>đến 30/06/13</u>
	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.099.917.693	30.960.985.811
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng (1)	55.001.742.693	30.903.235.811
Doanh thu cung cấp dịch vụ	98.175.000	57.750.000
<i>(1): Trong đó bao gồm Doanh thu NK hộ sơn IP, hưởng phí dịch vụ:</i>	<i>3.521.114.798</i>	<i>183.029.695</i>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.875.472.808	1.545.604.519
Chiết khấu thương mại	1.682.658.680	1.472.656.139
Hàng bán bị trả lại	192.814.128	72.948.380
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.224.444.885	29.415.381.292
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	53.126.269.885	29.357.631.292
Doanh thu thuần dịch vụ	98.175.000	57.750.000
4. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/13	Từ 01/04/13
	đến 30/06/13	đến 30/06/13
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán	39.628.460.666	22.057.516.434
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	39.628.460.666	22.057.516.434

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

5. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/13	Từ 01/04/13
	đến 30/06/13	đến 30/06/13
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	181.376.411	134.210.622
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	433.952	433.952
Doanh thu hoạt động tài chính khác	5.490.322	3.214.747
Cộng	187.300.685	137.859.321
6. Chi phí tài chính	Từ 01/01/13	Từ 01/04/13
	đến 30/06/13	đến 30/06/13
	VND	VND
Lãi tiền vay	273.997.597	198.640.234
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	38.501.690	38.183.090
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	1.079.898.095	643.203.296
Cộng	1.392.397.382	880.026.620

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

	Từ 01/01/13	Từ 01/04/13
	đến 30/06/13	đến 30/06/13
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.597.717.142	2.451.790.580
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	761.776	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	761.776	-
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	-	-
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	761.776	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
+ Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
+ Chi phí năm trước được khấu trừ năm nay	-	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	4.598.478.918	2.451.790.580
Trong đó:		
- Lợi nhuận của Chi nhánh Bắc Ninh (được miễn thuế)		
- Lợi nhuận chịu thuế suất 15% (Bắc Ninh)	(42.193.494)	(34.388.396)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 25%	4.640.672.412	2.486.178.976

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (tiếp theo)

Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:

- Chi phí thuế TNDN chịu thuế suất 15% (Bắc Ninh)		
- Chi phí thuế TNDN chịu thuế suất 25%	1.149.619.733	612.947.645
- Điều chỉnh thuế TNDN tính nhằm Q1/2013 (CN.Bắc Ninh)		(1.951.274)
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	<u>1.149.619.733</u>	<u>610.996.371</u>

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Từ 01/01/13 đến 30/06/13 VND	Từ 01/04/13 đến 30/06/13 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.448.097.409	1.840.794.209
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	3.448.097.409	1.840.794.209
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.271	1.212

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 10 tháng 7 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng Giám đốc



Kiều T.T.Loan

Trương Đình Dũng

Trịnh Minh Trương