|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT****Quý IV - Năm 2008****I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **SỐ DƯ ĐẦU KỲ** | **SỐ DƯ CUỐI KỲ** |
| **I** | **TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC** | **235.506.171.366** | **340.778** |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 14.045.057.013 | 42.294.992.692 |
| 2 | Các khoản Đầu tư t/chính ngắn hạn | 0 | 0 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 111.035.454.906 | 143.052.740.073 |
| 4 | Hàng tồn kho | 106.926.371.070 | 152.885.156.563 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 3.499.288.377 | 2.545.206.092 |
| **II** | **TÀI SẢN DÀI HẠN** | **414.432.901.148** | **461.026.898.568** |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 |
| 2 | Tài sản cố định | 407.948.591.516 | 451.256.898.568 |
|   | *- Tài sản cố định hữu hình* | *382.895.295.951* | *437.927.261.237* |
|   | *- Tài sản cố định thuê tài chính* | 0 | 0 |
|   | *- Tài sản cố định vô hình* | *7.868.280* | *7.118.280* |
|   | *-  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang* | *25.045.427.285* | *13.322.519.051* |
| 3 | Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 5.470.000.000 | 8.970.000.000 |
| 5 |  Tài sản dài hạn khác | 1.014.309.632 | 800.000.000 |
| **III** | **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** | **649.939.072.514** | **801.804.993.988** |
| **IV** | **NỢ PHẢI TRẢ** | **513.464.264.335** | **626.576.774.470** |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 227.952.103.712 | 351.760.599.363 |
| 2 |  Nợ dài hạn | 285.512.160.623 | 274.816.175.107 |
| **V** | **NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU** | **136.474.808.179** | **175.228.219.518** |
| 1 | Nguồn vốn chủ sở hữu | **130.913.513.742** | **158.052.655.396** |
|   | *-  Vốn đầu tư của chủ sở hữu* | *91.000.000.000* | *91.000.000.000* |
|   | *- Thặng dư vốn cổ phần* | 0 | 0 |
|   |  *- Vốn khác của chủ sở hữu* | *3.284.379.221* | *19.438.232.623* |
|   | *- Chênh lệch tỷ giá hối đoái* | 0 | 0 |
|   | *- Các quỹ* | *14.469.497.900* | *47.614.422.773* |
|   | *- Lợi nhuận sau thuế ch­a phân phối* | *22.159.636.621* | 0 |
|   | *- Nguồn vốn đầu tư XDCB* | 0 | 0 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | **5.561.294.437** | **17.175.564.122** |
|   | *- Quỹ khen thưởng và phúc lợi* | 5.561.294.437 | 17.720.885.013 |
|   | *- Nguồn kinh phí sự nghiệp* | 0 | 545.320.891 |
|   | *- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ* | 0 | 0 |
|   | **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** | **649.939.072.514** | **801.804.993.988** |

 |

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **KỲ BÁO CÁO** | **LŨY KẾ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 |  Doanh thu bán hàng và CC DV | 514.078.691.034 | 1.528.215.533.163 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 0 | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần | 514.078.691.034 | 1.528.215.533.163 |
| 4 |  Giá vốn hàng bán | 359.856.071.559 | 1.234.844.197.279 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 154.222.619.475 | 293.371.335.884 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 341.604.415 | 1.241.431.300 |
| 7 | Chi phí tài chính | 17.137.242.196 | 35.606.060.853 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 32.419.606.557 | 74.657.792.636 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 53.835.237.980 | 115.612.847.293 |
| 10 |  LN thuần từ HĐKD | 51.172.137.157 | 68.736.066.402 |
| 11 | Thu nhập khác | 11.388.199.383 | 21.620.346.637 |
| 12 | Chi phí khác | 2.485.109.251 | 8.121.549.129 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 8.903.090.132 | 13.498.797.508 |
| 14 | Tổng LN  kế toán trước thuế | 60.075.227.289 | 82.234.863.910 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60.075.227.289 | 82.234.863.910 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 6.602 | 9.037 |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu |   | 1.600 |

**V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **KỲ TRƯỚC** | **KỲ BÁO CÁO** |
| **1** | **Cơ cấu tài sản** |   |   |
|   |  - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%) | 75,36 | 57,50 |
|   |  - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%) | 24,64 | 42,50 |
| **2** | **Cơ cấu nguồn vốn** |   |   |
|   |  - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(%) | 79,96 | 78,15 |
|   |  -Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn (%) | 20,04 | 21,85 |
| **3** | **Khả năng thanh toán (Lần )** |   |   |
|   |  - Khả năng thanh toán nhanh | 0,04 | 0,12 |
|   |  - Khả năng thanh toán hiện hành | 0,65 | 0,97 |
| **4** | **Tỷ suất lợi nhuận(%)** |   |   |
|   |  -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản | 5,54 | 10,26 |
|   |  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần | 2,51 | 5,38 |
|   |  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH | 29,97 | 52,03 |

*Hạ Long, Ngày 22 Tháng 02 Năm 2009*

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁM ĐỐC                                              KẾ TOÁN TRƯỞNG** |  |
|    *đã ký                                                                     đã ký* |  |