

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham gia vào sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, một nhóm các sản phẩm hoặc các dịch vụ có liên quan đến bộ phận này chịu rủi ro và lợi ích kinh tế khác với bộ phận kinh doanh khác. Một lĩnh vực kinh doanh không bao gồm các sản phẩm, dịch vụ có rủi ro và lợi ích kinh tế khác biệt đáng kể. Có những điểm không tương đồng với một hoặc vài nhân tố trong định nghĩa bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh nhưng các sản phẩm, dịch vụ trong một lĩnh vực kinh doanh phải tương đồng phần lớn nhân tố.

Bộ phận theo khu vực địa lý: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận này có chịu rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. Một khu vực đại lý không bao gồm các hoạt động trong môi trường kinh tế có rủi ro và lợi ích kinh tế khác biệt đáng kể. Một khu vực địa lý có thể là một quốc gia, hai hay nhiều quốc gia hoặc một, hai hay nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2013	31/03/2013	01/01/2013
Tiền		1,457,932,641	1,201,944,760
Tiền mặt		944,894,266	529,984,293
Tiền gửi ngân hàng		513,038,375	671,960,467
<i>Tiền gửi ngân hàng VND</i>		<i>199,141,016</i>	<i>512,780,044</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng USD</i>	<i>15,094.61 USD</i>	<i>313,897,359</i>	<i>159,180,423</i>
Các khoản tương đương tiền		-	4,200,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn			4,200,000,000
Cộng		1,457,932,641	5,401,944,760
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	31/03/2013	31/03/2013	01/01/2013
Phải thu khách hàng		29,810,119,015	37,338,781,318
Khách hàng trong nước		25,895,768,572	28,153,030,025
Khách hàng nước ngoài	<i>187,228.43 USD</i>	<i>3,914,350,443</i>	<i>9,185,751,293</i>
Trả trước cho người bán		12,847,186,132	12,148,351,421
Nhà cung cấp trong nước		12,847,186,132	12,148,351,421
Nhà cung cấp nước ngoài		-	-
Các khoản phải thu khác		1,585,042,038	1,668,022,158
Cục Hải Quan TP. HCM - thuế nhập khẩu tạm nộp		597,679,271	707,365,686
Tiền cho vay mua nhà		451,586,768	451,586,768
Thuế TNCN		29,928,945	29,928,945
Thù lao HĐQT			
Phải thu khác		505,847,054	479,140,759
Cộng		44,242,347,185	51,155,154,897

(-) Dự phòng phải thu khó đòi	(5,173,059,184)	(5,218,554,183)
Cộng giá trị thuần các khoản phải thu ngắn hạn	39,069,288,001	45,936,600,714

3. Hàng tồn kho	31/03/2013	01/01/2013
Nguyên liệu, vật liệu	23,349,892,951	31,878,869,927
Công cụ, dụng cụ	95,003,230	96,930,645
Chi phí SX, KD dở dang	20,356,907,903	19,114,555,148
Thành phẩm	30,487,458,219	32,518,665,417
Hàng hoá	1,808,674,277	20,051,630
Hàng gửi đi bán	207,404,749	213,029,184
Cộng giá gốc hàng tồn kho	76,305,341,329	83,842,101,951
(-) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,197,795,054)	(2,197,795,054)
Cộng giá trị thuần hàng tồn kho	74,107,546,275	81,644,306,897

4. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2013	01/01/2013
Tạm ứng	698,674,524	510,722,798
Cộng	698,674,524	510,722,798

5. Tài sản cố định hữu hình:

6. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	13,774,278,800	900,098,950	14,674,377,750
Mua trong năm			-
Số dư cuối kỳ	13,774,278,800	900,098,950	14,674,377,750
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	-	900,098,950	900,098,950
Khấu hao trong năm	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	900,098,950	900,098,950
Giá trị còn lại			
Số dư đầu năm	13,774,278,800	-	13,774,278,800
Số dư cuối kỳ	13,774,278,800	-	13,774,278,800

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/03/2013	01/01/2013
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho các dự án		
Khu kỹ nghệ gỗ	481,566,576	481,566,576
Dự án tổ hợp nhà máy FC Bình Thuận	100,000,000	100,000,000
Chi phí khác: Sửa chữa tường rào, Hồ xử lý nước thải...		
Dàn xeo SX tấm xi măng sợi và các thiết bị phụ trợ	6,453,317,932	6,678,872,072

CP Tư vấn QH tỷ lệ 1/500 DA khu phức hợp TM căn hộ	207,749,455	207,749,455
Cộng	7,242,633,963	7,468,188,103

8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

9. Nợ ngắn hạn		31/03/2013	01/01/2013
Vay và nợ ngắn hạn			
Vay ngắn hạn		49,171,894,774	56,166,079,819
Cộng		49,171,894,774	56,166,079,819
Chi tiết các khoản nợ vay ngắn hạn	31/03/2013	41,364	41,275
Vay bằng Đồng Việt Nam		40,396,827,874	39,129,834,919
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN14 (*)		39,856,814,046	38,608,314,320
Vay cá nhân (Cán bộ Công nhân viên)		540,013,828	521,520,599
Vay bằng Ngoại tệ - USD		8,775,066,900	17,036,244,900
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN14 (*)	421,860.00 USD	8,775,066,900	17,036,244,900
Tổng cộng		49,171,894,774	56,166,079,819

Ghi chú:

(*) Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 14, theo HĐTD số 12.010026A/HĐTDTM tháng 06/2012; Hạn mức cho vay: 80.000.000.000 đồng bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ tương đương; Mục đích vay: thanh toán tiền lương, mua nguyên vật liệu, vật tư... và chi phí khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay: 14%/năm (VNĐ), 6%/năm (USD) và biên độ. Thời hạn cho vay cụ thể của mỗi lần giải ngân được ghi trên từng giấy nhận nợ cụ thể nhưng tối đa là 6 tháng. Hình thức đảm bảo tiền vay: cho vay có tài sản đảm bảo là các máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc.

10. Phải trả cho người bán	31/03/2013	31/03/2013	01/01/2013
Nhà cung cấp trong nước		9,543,299,528	5,557,091,156
Nhà cung cấp nước ngoài			5,838,118,556
Nhà cung cấp nước ngoài	6,515.44 USD	109,000,883	80,330,940
Cộng		9,652,300,411	11,475,540,652
11. Người mua trả tiền trước	31/03/2013	31/03/2013	01/01/2013
Khách hàng trong nước		4,838,304,170	6,587,193,315
Khách hàng nước ngoài	3,858.00 USD	80,304,270	297,203,231
Cộng		4,918,608,440	6,884,396,546
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		31/03/2013	01/01/2013
Thuế GTGT đầu ra phải nộp			
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			622,232,053
Thuế xuất nhập khẩu			307,831,868

Thuế thu nhập doanh nghiệp			
Thuế tài nguyên	720,000		
Thuế thu nhập cá nhân		144,073,558	
Cộng	720,000	1,074,137,479	
13. Chi phí phải trả	31/03/2013	01/01/2013	
Chi phí mua vật tư, nguyên liệu	1,659,110,919	1,619,237,919	
Tiền điện phải trả	128,966,211	78,493,912	
Chi phí gia công vecneer gỗ	254,784,694	37,697,141	
CP trích trước xưởng Cơ khí	345,180,545		
Trích trước lương hiệu quả KD		23,809,000	
Trích trước hoa hồng, khuyến mãi, bù bể Tole	90,092,082	109,665,000	
Chi phí dịch vụ xuất khẩu		29,634,420	
Cộng	2,478,134,451	1,898,537,392	
14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2013	01/01/2013	
Kinh phí công đoàn	520,773,166	687,317,661	
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế			
Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn		1,440,000,000	
Ban đổi mới Doanh nghiệp	388,800,000	388,800,000	
Thù lao HĐQT-BKS	8,820,995	44,820,995	
Cổ tức phải trả	268,036,875	5,762,034,000	
Phải trả, phải nộp khác	421,403,771	491,170,348	
Cộng	1,607,834,807	8,814,143,004	
15. Vốn chủ sở hữu			
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu			
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ lệ vốn góp	31/03/2013	01/01/2013
Vốn góp của Nhà nước	20%	16,000,000,000	16,000,000,000
Vốn góp của các Cổ đông khác	80%	64,000,000,000	64,000,000,000
Cổ phiếu quỹ		(190,000)	(190,000)
Cộng		79,999,810,000	79,999,810,000
(*) Số lượng cổ phiếu quỹ		20	20
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		31/03/2013	01/01/2013
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		79,999,810,000	79,999,810,000
Vốn góp đầu năm		79,999,810,000	79,999,810,000
Vốn góp tăng trong năm		-	-
Vốn góp giảm trong năm		-	-
Vốn góp cuối năm		79,998,810,000	79,999,810,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-	-

	Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/12/2012
d. Cổ tức		
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ		
<i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông</i>	9%	9%
<i>Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận	-	-

	31/03/2013	01/01/2013
đ. Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,000,000	8,000,000
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	8,000,000	8,000,000
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	20	20
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	20	20
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,999,980	7,999,980
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	7,999,980	7,999,980
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu.	10,000	10,000

	31/03/2013	01/01/2013
e. Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	8,079,585,277	8,079,585,277
Quỹ dự phòng tài chính	2,377,518,653	2,377,518,653
Cộng	10,457,103,930	10,457,103,930

(*) Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp và được sử dụng vào xử lý khi doanh nghiệp gặp rủi ro về kinh doanh hoặc thua lỗ kéo dài.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	42,864,919,087	39,972,047,372
Doanh thu khác		
Cộng	42,864,919,087	39,972,047,372

	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
17. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	42,864,919,087	39,972,047,372
Cộng	42,864,919,087	39,972,047,372

	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
18. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hóa đã bán	36,802,575,604	32,385,066,507
Giá vốn hàng bán khác		
Cộng	36,802,575,604	32,385,066,507
19. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	44,377,110	258,666,807
Lãi đầu tư trái phiếu		
Lãi từ cổ tức được chia		1,379,772,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13,080,731	50,083,349
Cộng	57,457,841	1,688,522,156
20. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	1,311,066,073	884,700,752
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	46,256,759	79,463,149
Cộng	1,357,322,832	964,163,901
21. Chi phí bán hàng		
Chi phí nhân viên	28,766,430	22,773,390
Chi phí vật liệu, bao bì, CCDC	5,710,474	
Chi phí bảo hành	1,338,669,315	1,713,871,137
Chi phí dịch vụ mua ngoài	162,803,438	340,808,258
Chi phí tư vấn giám sát công trình	-	
Chi phí bằng tiền khác	239,159,326	477,942,529
Cộng	1,775,108,983	2,555,395,314
22. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	713,762,974	956,892,785
Chi phí vật liệu quản lý	9,535,149	6,528,043
Chi phí đồ dùng văn phòng	14,710,042	34,006,802
Chi phí khấu hao TSCĐ	79,648,773	307,551,423
Thuế, phí và lệ phí	104,161,998	138,444,139
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	87,084,530	123,741,595
Chi phí bằng tiền khác	707,891,551	832,260,799
Cộng	1,716,795,017	2,399,425,586
23. Thu nhập khác		
	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012

Thu thanh lý tài sản cố định		
Xử lý thừa theo biên bản kiểm kê	32,957,619	186,087,086
Thu nhập khác	287,126,803	407,143
Cộng	320,084,422	186,494,229
	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/03/2013	đến 31/03/2012
24. Chi phí khác		
GTCL của tài sản cố định thanh lý		
Xử lý thiếu theo biên bản kiểm kê	10,132,104	23,650,717
Chi phí khác	3,100,333	
Cộng	13,232,437	23,650,717
	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/03/2013	đến 31/03/2012
25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,577,426,477	3,519,361,732
2. Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
3. Thu nhập chịu thuế năm hiện hành (1+2)	1,577,426,477	3,519,361,732
4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	394,356,619	534,897,433
5. Thuế TNDN được miễn giảm	-	-
6. Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm hiện hành	394,356,619	534,897,433
	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/03/2013	đến 31/03/2012
26. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27,638,784,246	28,946,090,854
Chi phí nhân công	7,283,179,325	7,558,648,655
Chi phí khấu hao tài sản cố định	603,663,573	840,684,081
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,420,323,517	1,380,363,189
Chi phí khác bằng tiền	3,193,590,631	3,912,261,290
Cộng	40,139,541,292	42,638,048,069
	Từ 01/01/2013	Từ 01/01/2012
	đến 31/03/2013	đến 31/03/2012
27. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,183,069,858	2,984,464,299
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.	1,183,069,858	2,984,464,299
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	7,999,980	7,999,980
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	148	373

28. Mục tiêu và chính sách quản lý rủi ro tài chính

Các rủi ro chính từ công cụ tài chính bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản

Ban Tổng Giám đốc xem xét áp dụng các chính sách quản lý cho những rủi ro nói trên như sau:

28.1 Rủi ro thị trường