



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2012

## Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

\_ Căn cứ Điều 57 của Điều lệ Công ty cổ phần Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2007;

\_ Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AS;

\_ Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/4/2012 thông qua báo cáo tài chính năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông bảng tóm tắt báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty như sau:

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

MS	TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
100	TÀI SẢN NGẮN HẠN	378.569.618.772	315.352.140.232
110	Tiền và các khoản tương đương tiền	24.616.102.935	28.186.865.893
111	_ Tiền	24.616.102.935	28.186.865.893
130	Các khoản phải thu ngắn hạn	170.152.068.303	58.472.153.164
131	_ Phải thu khách hàng	26.217.392.223	12.419.292.040
132	_ Trả trước cho người bán	142.796.279.485	43.790.736.963
138	_ Các khoản phải thu khác	1.356.695.218	2.480.422.784
139	_ Dự phòng phải thu khó đòi	(218.298.623)	(218.298.623)
140	Hàng tồn kho	145.864.999.740	210.236.538.596
141	_ Hàng tồn kho	145.864.999.740	210.236.538.596
150	Tài sản ngắn hạn khác	37.936.447.794	18.456.582.579
151	_ Chi phí trả trước ngắn hạn	174.230.828	244.545.005
152	_ Thuế GTGT được khấu trừ	34.005.606.124	14.974.268.574

MS	TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
158	_ Tài sản ngắn hạn khác	3.756.610.842	3.237.769.000
200	TÀI SẢN DÀI HẠN	26.920.943.829	26.663.456.577
220	Tài sản cố định	8.490.889.208	9.226.016.377
221	_ Tài sản cố định hữu hình	6.191.503.028	6.926.630.197
222	* Nguyên giá	19.966.905.655	18.917.769.435
223	* Giá trị hao mòn lũy kế	(13.775.402.627)	(11.991.139.238)
230	_ Chi phí XDCB dở dang	2.299.386.180	2.299.386.180
250	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15.670.506.000	17.070.506.000
258	_ Đầu tư dài hạn khác	26.570.506.000	26.570.506.000
259	_ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	(10.900.000.000)	(9.500.000.000)
260	Tài sản dài hạn khác	2.759.548.621	366.934.200
261	_ Chi phí trả trước dài hạn	2.759.548.621	366.934.200
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	405.490.562.601	342.015.596.809

MS	NGUỒN VỐN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
300	NỢ PHẢI TRẢ	321.696.282.878	260.400.753.941
310	Nợ ngắn hạn	321.431.019.790	260.166.006.997
311	_ Vay và nợ ngắn hạn	263.587.565.662	172.851.359.309
312	_ Phải trả người bán	44.813.991.287	51.973.479.053
313	_ Người mua trả tiền trước	3.942.861.000	17.621.658.930
314	_ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.164.821.634	4.953.744.618
315	_ Phải trả người lao động	5.757.642.839	3.955.990.577
319	_ Các khoản phải trả phải nộp khác	1.937.735.267	4.027.519.906
323	_ Quỹ khen thưởng phúc lợi	226.402.101	4.782.254.604
330	Nợ dài hạn	265.263.088	234.746.944
333	_ Vay và nợ dài hạn	124.799.388	155.999.244
334	_ Phải trả dài hạn khác	99.128.000	37.412.000
336	_ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	41.335.700	41.335.700

MS	NGUỒN VỐN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
400	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	83.794.279.723	81.614.842.868
410	Vốn chủ sở hữu	83.794.279.723	81.614.842.868
411	_ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
416	_ Chênh lệch tỷ giá hối đoái		13.587.792
417	_ Quỹ đầu tư phát triển	12.922.458.799	12.922.458.799
418	_ Quỹ dự phòng tài chính	3.000.000.000	3.000.000.000
420	_ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.871.820.924	35.678.796.277
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	405.490.562.601	342.015.596.809

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
01	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	5.612.173.429	2.155.183.479
02	Ngoại tệ các loại (USD)	4.280,18	334.996,60

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

MS	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.650.533.844.430	2.072.020.355.381
02	Các khoản giảm trừ	2.778.419.717	5.198.963
10	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.647.755.424.713	2.072.015.156.418
11	Giá vốn hàng bán	2.575.930.927.935	1.986.430.735.148
20	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	71.824.496.778	85.584.421.270
21	Doanh thu hoạt động tài chính	10.844.386.764	6.691.993.640
22	Chi phí tài chính	36.852.790.667	18.782.836.168
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	35.066.656.372	16.509.942.312
24	Chi phí bán hàng	43.536.307.112	39.484.087.728
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.892.796.819	10.523.928.549
30	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(10.613.011.056)	23.485.562.465

MS	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
31	Thu nhập khác	23.260.754.675	14.249.343.299
32	Chi phí khác	43.607.723	42.546.008
40	Lợi nhuận khác	23.217.146.952	14.206.797.291
50	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.604.135.896	37.692.359.756
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.264.743.592	6.477.910.717
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.339.392.304	31.214.449.039
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.113	10.405

(Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12.604.135.896 đồng đã bao gồm 1.400.000.000 đồng chi phí dự phòng giảm giá cổ phiếu Công ty CP Bourbon Tây Ninh.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÊ TÙNG