

Số: /XMHM-TCKT

V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính
Quý IV/2011

Hoàng Mai, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai
2. Mã chứng khoán: HOM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: (0383) 866 170 Fax: (0383) 866 648
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Sơn
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20/01/2012 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch trên 10% LNST so với cùng kỳ năm 2010)

BẢN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV/2011 SO VỚI QUÝ IV/2010

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ IV NĂM 2011

Của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20 tháng 01 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			2.123.626.080.159	2.139.840.694.054
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		604.299.665.333	528.364.168.411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		142.660.784.439	32.953.533.090
1. Tiền	111	V.01	142.660.784.439	32.953.533.090
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	30.355.000.000	15.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30.355.000.000	15.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		78.391.341.384	150.529.664.602
1. Phải thu khách hàng	131		65.342.038.719	141.886.849.230
2. Trả trước cho người bán	132		8.513.770.825	8.801.520.605
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.572.385.629	1.188.707.573
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(36.853.789)	(1.347.412.806)
IV. Hàng tồn kho	140		350.013.712.972	327.225.535.037
1. Hàng tồn kho	141	V.04	352.732.758.736	330.662.493.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.719.045.764)	(3.436.958.384)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.878.826.538	2.655.435.682
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		363.278.133	708.770.688
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.515.548.405	1.946.664.994
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.519.326.414.826	1.611.476.525.643
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.476.154.168.648	1.609.009.102.988
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.470.569.907.584	1.565.607.382.436
- Nguyên giá	222		2.742.775.885.865	2.718.815.691.287
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.272.205.978.281)	(1.153.208.308.851)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	35.745.989	41.309.786.607
- Nguyên giá	228		276.929.770	50.276.929.770
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(241.183.781)	(8.967.143.163)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5.548.515.075	2.091.933.945
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- 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	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-

V. Tài sản dài hạn khác	260		43.172.246.178	2.467.422.655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	43.172.246.178	2.467.422.655
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.123.626.080.159	2.139.840.694.054
NGUỒN VỐN			2.123.626.080.159	2.139.840.694.054
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.211.685.125.870	1.282.591.378.203
I. Nợ ngắn hạn	310		767.883.653.580	857.554.734.534
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	486.606.419.221	609.493.569.531
2. Phải trả người bán	312		94.663.776.213	146.693.477.252
3. Người mua trả tiền trước	313		4.744.176.618	413.096.038
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	21.532.335.749	9.881.540.068
5. Phải trả người lao động	315		29.015.127.472	5.983.844.887
6. Chi phí phải trả	316	V.17	25.185.260.445	52.786.617.228
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	102.713.433.835	30.590.966.206
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		3.423.124.027	1.711.623.324
II. Nợ dài hạn	330		443.801.472.290	425.036.643.669
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	432.339.829.732	419.038.539.018
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	10.315.252.777	5.137.375.568
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.146.389.781	860.729.083
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		911.940.954.289	857.249.315.851
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	911.940.954.289	857.249.315.851
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		720.000.000.000	720.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.138.086.811	19.138.086.811
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(28.199.462.462)	(26.499.789.902)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		55.515.590.959	31.438.710.959
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		15.636.084.781	10.527.698.297
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		129.850.654.200	102.644.609.686
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.123.626.080.159	2.139.840.694.054
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		49.419.953	49.419.953
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- USD			323	37.682
- EUR			1.184	1.184
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý IV Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV/2011	Quý IV/2010	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	421.440.465.212	325.626.959.856	1.477.916.626.868	1.270.433.858.684
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		27.683.425.433	10.666.575.983	65.272.304.519	15.862.166.538
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		393.757.039.779	314.960.383.873	1.412.644.322.349	1.254.571.692.146
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	275.213.709.772	264.229.058.196	1.021.952.632.869	926.071.332.536
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		118.543.330.007	50.731.325.677	390.691.689.480	328.500.359.610
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.242.304.101	3.264.814.091	5.104.684.760	8.143.561.711
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	30.990.401.800	27.056.512.888	117.767.535.579	105.301.420.722
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27.650.970.341	26.844.302.767	110.550.365.120	96.347.099.400
8. Chi phí bán hàng	24		10.590.907.579	8.103.684.512	65.035.087.594	63.452.975.494
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19.785.591.422	15.526.388.736	66.176.257.614	64.606.122.287
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(24+25)}	30		59.418.733.307	3.309.553.632	146.817.493.453	103.283.402.818
11. Thu nhập khác	31		2.914.515.631	1.734.294.121	7.329.376.730	5.308.888.407
12. Chi phí khác	32		973.860.407	6.820.762	2.398.461.289	1.287.185.971
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1.940.655.224	1.727.473.359	4.930.915.441	4.021.702.436
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		61.359.388.531	5.037.026.991	151.748.408.894	107.305.105.254
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	5.063.577.301	-	16.719.877.485	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	5.177.877.209	5.137.375.568	5.177.877.209	5.137.375.568
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		51.117.934.021	(100.348.577)	129.850.654.200	102.167.729.686
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		738	-	1.876	1.436

B. GIẢI TRÌNH

Theo thông tin công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV năm 2011 của Công ty đạt hơn 421 tỷ đồng tăng 29,4% so với doanh thu quý IV năm 2010. Lợi nhuận trước thuế quý IV năm 2011 của công ty đạt hơn 61 tỷ đồng, tăng 11 lần so với thực hiện cùng kỳ năm 2010 (LNTT quý IV/2010 là 5,0 tỷ đồng) là do các nguyên nhân sau:

- Sản lượng tiêu thụ quý IV/2011 tăng 5% so với quý IV/2010; giá bán sản phẩm tăng;
- Sản lượng clinker sản xuất quý IV tăng 13% so với quý IV/2010;
- Chi phí sửa chữa năm 2011 giảm 45 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó quý IV giảm 31 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010;
- Các tiêu hao giảm, đặc biệt tiêu hao than quý IV năm 2011 là 826 Kcal/ kg clinker giảm 124 Kcal/kg clinker, dầu MFO giảm 1kg/tấn clinker so với cùng kỳ năm 2010.

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và công bố thông tin theo quy định.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:

<http://www.ximanghoangmai.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TCKT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã ký

Trần Minh Sơn