

Số: /XMHM-TCKT
V/v: Công bố thông tin báo cáo tài chính
quý I năm 2012

Hoàng Mai, ngày 24 tháng 04 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 I năm 2012 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20/04/2012 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 2011)

**BẢN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2012
SO VỚI QUÝ I NĂM 2011**

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2012

Của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			2.091.202.451.409	2.121.499.766.835
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		585.735.775.558	599.411.575.529
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.165.581.604	142.720.480.326
1. Tiền	111	V.01	18.165.581.604	142.720.480.326
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	30.355.000.000	30.355.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30.355.000.000	30.355.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		189.307.317.290	73.659.197.828
1. Phải thu khách hàng	131		183.167.082.931	65.342.038.719
2. Trả trước cho người bán	132		4.093.786.222	4.877.768.154
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	3.375.667.803	4.768.610.621
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.329.219.666)	(1.329.219.666)
IV. Hàng tồn kho	140		330.345.326.035	350.013.712.972
1. Hàng tồn kho	141	V.04	333.064.371.799	352.732.758.736
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.719.045.764)	(2.719.045.764)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.562.550.629	2.663.184.403
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.182.474.132	147.635.998
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		3.380.076.497	2.515.548.405
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.505.466.675.851	1.522.088.191.306
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		1.462.910.627.081	1.478.915.945.128
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.442.171.785.949	1.474.562.537.148
- Nguyên giá	222		2.749.752.637.210	2.746.806.655.127
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.307.580.851.261)	(1.272.244.117.979)
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	29.227.181	35.745.989
- Nguyên giá	228		276.929.770	276.929.770
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(247.702.589)	(241.183.781)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	20.709.613.951	4.317.661.991
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		42.556.048.770	43.172.246.178
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	42.556.048.770	43.172.246.178

2. Tài sản thuế 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		2.091.202.451.409	2.121.499.766.835
NGUỒN VỐN			2.091.202.451.409	2.121.499.766.835
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.254.634.896.203	1.209.224.652.716
I. Nợ ngắn hạn	310		810.886.317.738	765.423.180.426
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	466.978.927.716	486.606.419.221
2. Phải trả người bán	312		137.437.314.087	98.671.772.442
3. Người mua trả tiền trước	313		5.065.058.593	4.744.176.618
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	26.992.436.847	21.892.849.721
5. Phải trả người lao động	315		5.765.480.265	29.015.127.472
6. Chi phí phải trả	316	V.17	47.921.909.167	25.058.375.945
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	96.008.388.236	96.011.334.980
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		24.716.802.827	3.423.124.027
II. Nợ dài hạn	330		443.748.578.465	443.801.472.290
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	432.339.829.732
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	10.315.252.777	10.315.252.777
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.093.495.956	1.146.389.781
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		836.567.555.206	912.275.114.119
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	836.567.555.206	912.275.114.119
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)	(28.199.462.462)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		85.906.072.577	55.515.590.959
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		22.114.914.693	15.636.084.781
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.607.943.587	130.184.814.030
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		2.091.202.451.409	2.121.499.766.835
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	323
- EUR			1.184	1.184
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý I năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		401.493.189.597	415.581.130.472	401.493.189.597	415.581.130.472
2. Các khoản giảm trừ	02		30.316.545.596	16.118.043.937	30.316.545.596	16.118.043.937
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20	371.176.644.001	399.463.086.535	371.176.644.001	399.463.086.535
4. Giá vốn hàng bán	11	21	295.535.653.374	314.252.480.006	295.535.653.374	314.252.480.006
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		75.640.990.627	85.210.606.529	75.640.990.627	85.210.606.529
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.427.230.780	199.491.565	1.427.230.780	199.491.565
7. Chi phí tài chính	22	23	27.125.516.586	28.982.563.008	27.125.516.586	28.982.563.008
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>27.080.166.586</i>	<i>25.478.749.924</i>	<i>27.080.166.586</i>	<i>25.478.749.924</i>
8. Chi phí bán hàng	24		17.995.759.772	16.330.894.475	17.995.759.772	16.330.894.475
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.649.287.660	16.870.888.479	13.649.287.660	16.870.888.479
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		18.297.657.389	23.225.752.132	18.297.657.389	23.225.752.132
11. Thu nhập khác	31		1.952.745.762	1.135.472.891	1.952.745.762	1.135.472.891
12. Chi phí khác	32		127.039.052	58.345.801	127.039.052	58.345.801
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.825.706.710	1.077.127.090	1.825.706.710	1.077.127.090
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20.123.364.099	24.302.879.222	20.123.364.099	24.302.879.222
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	18	2.515.420.512	-	2.515.420.512	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			3.043.859.903	-	3.043.859.903
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		17.607.943.587	21.259.019.319	17.607.943.587	21.259.019.319
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	254	306	254	306

B. GIẢI TRÌNH

Theo thông tin công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I năm 2012 của Công ty đạt hơn 401 tỷ đồng giảm 3,4% so với doanh thu quý I năm 2011. Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2012 của công ty đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011 (LNTT quý I năm 2011 là 24 tỷ đồng) là do:

- Giá các nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Cụ thể, vỏ bao tăng 13%, dầu FO tăng 32%, đất giàu sắt tăng 21%, Silic tăng 19,8%, thạch cao tăng 11%, giá điện tăng 14,7% ...và đặc biệt là giá than tăng gần 70% 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