

Số: /XMHM-TCKT

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

*Hoàng Mai, ngày tháng 10 năm 2011*

**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 III năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 30/09/2011 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 III/2011 SO VỚI QUÝ III/2010****A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM QUÝ III NĂM 2011****Của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai được lập ngày 30 tháng 09 năm 2011**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>2.110.765.734.282</b>	<b>2.139.840.694.054</b>
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>590.831.698.336</b>	<b>528.364.168.411</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.333.008.005</b>	<b>32.953.533.090</b>
1. Tiền	111	V.01	7.333.008.005	32.953.533.090
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30.000.000.000	15.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>184.456.000.502</b>	<b>150.529.664.602</b>
1. Phải thu khách hàng	131		173.278.518.831	141.886.849.230
2. Trả trước cho người bán	132		8.281.278.238	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	4.175.749.239	1.188.707.573
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.279.545.806)	(1.347.412.806)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>362.821.381.848</b>	<b>327.225.535.037</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	366.258.340.232	330.662.493.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.436.958.384)	(3.436.958.384)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.221.307.981</b>	<b>2.655.435.682</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.074.669.108	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		4.146.638.873	1.946.664.994
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.519.934.035.946</b>	<b>1.611.476.525.643</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.519.216.658.357</b>	<b>1.609.009.102.988</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.465.339.967.562	1.565.607.382.436
- Nguyên giá	222		2.723.360.273.138	2.718.815.691.287
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.258.020.305.576)	(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	39.368.437.200	41.309.786.607
- Nguyên giá	228		50.276.929.770	50.276.929.770
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.908.492.570)	(8.967.143.163)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14.508.253.595	2.091.933.945
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>717.377.589</b>	<b>2.467.422.655</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	717.377.589	2.467.422.655
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.110.765.734.282</b>	<b>2.139.840.694.054</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>2.110.765.734.282</b>	<b>2.139.840.694.054</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.252.096.143.457</b>	<b>1.282.591.378.203</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>727.730.334.514</b>	<b>857.554.734.534</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	381.969.325.644	609.493.569.531
2. Phải trả người bán	312		111.929.693.536	146.693.477.252
3. Người mua trả tiền trước	313		1.132.993.648	413.096.038
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	17.148.267.911	9.881.540.068
5. Phải trả người lao động	315		7.460.057.880	5.983.844.887
6. Chi phí phải trả	316	V.17	95.656.432.445	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	107.017.176.018	30.590.966.206
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		5.416.387.432	1.711.623.324
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>524.365.808.943</b>	<b>425.036.643.669</b>
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	518.591.295.868	419.038.539.018
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	5.137.375.568	5.137.375.568
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		637.137.507	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>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>858.669.590.825</b>	<b>857.249.315.851</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>858.669.590.825</b>	<b>857.249.315.851</b>
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		(2.153.429.443)	-

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		78.732.720.179	102.644.609.686
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.110.765.734.282</b>	<b>2.139.840.694.054</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			-	-
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		<b>49.419.953</b>	<b>49.419.953</b>
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- USD			8.779	37.682
- EUR			1.185	1.184
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

**Quý III Năm 2011**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý III/2011	Quý III/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	338.252.783.427	297.060.800.914	1.056.476.161.656	944.806.898.828
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		8.959.490.086	3.252.483.447	37.588.879.086	5.195.590.555
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>329.293.293.341</b>	<b>293.808.317.467</b>	<b>1.018.887.282.570</b>	<b>939.611.308.273</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	243.171.067.241	171.449.897.875	746.738.923.097	661.842.274.340
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>86.122.226.100</b>	<b>122.358.419.592</b>	<b>272.148.359.473</b>	<b>277.769.033.933</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	419.219.205	1.756.202.879	2.862.380.659	4.878.747.620
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	27.921.269.850	29.730.158.292	86.777.133.779	78.244.907.834
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27.631.045.934	24.848.681.116	82.899.394.779	69.502.796.633
8. Chi phí bán hàng	24		18.148.000.178	15.923.950.982	54.444.180.015	55.349.290.982
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.025.640.166	20.109.910.918	46.390.666.192	49.079.733.551
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>27.446.535.111</b>	<b>58.350.602.279</b>	<b>87.398.760.146</b>	<b>99.973.849.186</b>
11. Thu nhập khác	31		2.193.644.409	504.749.756	4.414.861.099	3.574.594.286
12. Chi phí khác	32		1.354.667.978	1.111.506.323	1.424.600.882	1.280.365.209
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>838.976.431</b>	<b>(606.756.567)</b>	<b>2.990.260.217</b>	<b>2.294.229.077</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>28.285.511.542</b>	<b>57.743.845.712</b>	<b>90.389.020.363</b>	<b>102.268.078.263</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.535.688.943	-	11.656.300.184	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>24.749.822.599</b>	<b>57.743.845.712</b>	<b>78.732.720.179</b>	<b>102.268.078.263</b>
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		358	814	1.137	1.442

## **B. GIẢI TRÌNH**

Theo thông tin công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III năm 2011 của Công ty đạt hơn 338 tỷ đồng tăng 13,8% so với doanh thu quý III năm 2010. Lợi nhuận quý III năm 2011 của công ty đạt hơn 28 tỷ đồng, giảm 51% so với thực hiện cùng kỳ năm 2010 (LNTT quý III/2010 là 57,7 tỷ đồng) là do các nguyên nhân sau:

1. Doanh thu tăng do giá bán sản phẩm tăng.
2. Lợi nhuận giảm do:
  - Sản lượng tiêu thụ quý III/2011 giảm hơn 25% so với quý III/2010.
  - Giá các nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Cụ thể, vỏ bao tăng 34%, dầu FO tăng 32%, dầu Diesel tăng 41%, thạch cao tăng 32% và đặc biệt là giá than tăng 59% 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

**TP.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**

**Đã ký**

**Trần Minh Sơn**