

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (04) 63280 816 - Fax: (04) 33120772

Thuyết minh Báo cáo tài chính

-

-

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu năm	956,977,231	32,511,236,448	12,650,172,891	204,014,040	46,322,400,610
- Mua trong kỳ	-	11,727,273	2,157,051,182		2,168,778,455
- XDCB hoàn thành	-				-
- Tăng khác	-				-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-			-	-
- Giảm khác	-				-
Số dư cuối kỳ	956,977,231	32,522,963,721	14,807,224,073	204,014,040	48,491,179,065
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	901,427,231	17,498,039,919	5,319,315,412	140,087,922	23,858,870,484
- Khấu hao trong kỳ	1,833,000	866,350,682	340,728,420	10,255,878	1,219,167,980
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán	-				-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	903,260,231	18,364,390,601	5,660,043,832	150,343,800	25,078,038,464
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu năm	55,550,000	15,013,196,529	7,330,857,479	63,926,118	22,463,530,126
- Tại ngày cuối kỳ	53,717,000	14,158,573,120	9,147,180,241	53,670,240	23,413,140,601

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

7. **Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Chi phí đền bù hoa màu	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá			
1. Số dư đầu năm	1,631,918,141		1,631,918,141
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-
- Tăng khác		-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	1,631,918,141	-	1,631,918,141
Giá trị hao mòn lũy kế			-
1. Số dư đầu năm	913,423,141		913,423,141
2. Số tăng trong kỳ	135,993,000	-	135,993,000
- Khấu hao trong kỳ	135,993,000		135,993,000
- Tăng khác			-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Giảm khác			-
4. Số dư cuối kỳ	1,049,416,141	-	1,049,416,141
Giá trị còn lại			-
1. Tại ngày đầu năm	718,495,000	-	718,495,000
2. Tại ngày cuối kỳ	582,502,000	-	582,502,000

8. **Chi phí XDCB dở dang**

- Tổng số chi phí XDCB dở dang
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ

Số cuối kỳ

Số đầu năm

7,729,040,947
7,319,040,947
410,000,000

7,137,591,402
7,137,591,402
-

Cộng

7,729,040,947

7,137,591,402

9. **Đầu tư dài hạn khác**

- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Số cuối kỳ

Số đầu năm

-

-

-

-

1,300,020,020

1,300,020,020

Cổ phiếu công ty Cổ phần Sông Đà 2

20,020

20,020

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2

1,000,000,000

1,000,000,000

Cổ phiếu Công ty CP ĐTĐT & Khu CN Sông Đà 7

300,000,000

300,000,000

Cộng

1,300,020,020

1,300,020,020

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

10. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Văn Phòng Hà Nội	163,976,606	188,963,289
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà	322,404,000	
CN Hà Nội	871,188,222	781,738,367
CN Biên Hoà	1,011,484,900	578,858,274
Chi nhánh Sông Lô	26,704,635	
Cộng	2,395,758,363	1,549,559,930
11. Vay và nợ ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Vay ngắn hạn	1,696,461,677	1,184,167,636
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	1,696,461,677	1,184,167,636
	-	-
b. Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	1,696,461,677	1,184,167,636
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế Giá trị gia tăng phải nộp	1,165,701,539	1,985,085,754
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1,805,183,326	1,794,595,227
- Thuế Thu nhập cá nhân	87,212,077	45,297,062
- Thuế tài nguyên	214,961,978	129,994,068
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	28,140,000	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	84,050,680	19,702,990
Cộng	3,385,249,600	3,974,675,101
13. Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Văn Phòng Công ty	4,877,011,151	1,851,436,038
Chi nhánh Hà Nội	806,363,636	1,087,487,272
Chi nhánh Biên Hoà	1,256,144,764	1,479,781,127
Cộng	6,939,519,551	4,418,704,437
14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
* Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
Kinh phí công đoàn	590,681,021	464,084,330
Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	3,736,578	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	14,197,511,307	8,921,129,143
<i>Văn phòng Công ty</i>	14,194,262,873	8,914,511,401
<i>Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông Đà</i>		3,369,308
<i>CN Hà Nội</i>	3,000,000	3,000,000
<i>CN Biên Hoà</i>	248,434	248,434
Cộng	14,791,928,906	9,385,213,473

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

15. Vay và nợ dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Vay dài hạn	3,201,142,909	3,398,142,909
<i>Vay các đối tượng</i>	3,201,142,909	3,398,142,909
<i>Ngân hàng ĐT & PT Hà Tây</i>	400,000,000	450,000,000
<i>Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà</i>	2,801,142,909	2,948,142,909
b. Nợ dài hạn	1,519,198,148	1,519,198,148
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	1,519,198,148	1,519,198,148
<i>Công ty Cổ phần Sông Đà 2</i>	1,519,198,148	1,519,198,148
Cộng	4,720,341,057	4,917,341,057

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (04) 63280 816 - Fax: (04) 33120772

Thuyết minh Báo cáo tài chính

-
-

16. Tăng, giảm vốn chủ sở hữu

A- BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Nội dung	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Vốn khác của CSH	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
1. Số dư đầu năm trước	25,000,000,000	2,940,000,000	947,547,266	524,256,793	2,181,064,606	5,575,105,287	37,167,973,952
- Tăng vốn trong năm trước	20,000,000,000	4,000,000,000	-	-	-	-	24,000,000,000
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	10,129,872,707	10,129,872,707
- Tăng khác	-	-	1,149,947,346	383,315,782	1,390,734,545	-	2,923,997,673
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	90,909,091	1,390,734,545	-	-	4,508,394,692	5,990,038,328
						-	-
2. Số dư cuối năm trước	45,000,000,000	6,849,090,909	706,760,067	907,572,575	3,571,799,151	11,196,583,302	68,231,806,004
3. Số dư đầu năm nay	45,000,000,000	6,849,090,909	706,760,067	907,572,575	3,571,799,151	11,196,583,302	68,231,806,004
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	2,417,336,052	2,417,336,052
- Tăng khác	-	-	506,493,635	506,493,635	1,213,253,702	-	2,226,240,972
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	1,213,253,702	-	-	10,641,974,540	11,855,228,242
				-	-		-
4. Số dư cuối quý I/2010	45,000,000,000	6,849,090,909	-	1,414,066,210	4,785,052,853	2,971,944,814	61,020,154,786

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

B. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ngày 31-3-2011	Số đầu năm
- Công ty CP Sông Đà 2	20,125,000,000	20,125,000,000
- Vốn góp của các cổ đông khác	24,875,000,000	24,875,000,000
Cộng	45,000,000,000	45,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

-

-

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

-

-

C. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia:

	Số cuối kỳ	Năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	45,000,000,000	25,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm		20,000,000,000
Vốn góp giảm trong năm		-
Vốn góp cuối năm	45,000,000,000	45,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		2,000,000,000

D. Cổ phiếu	Ngày 31-3-2011	Ngày 01-01-2011
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,500,000	4,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,500,000	4,500,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4,500,000	4,500,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,500,000	4,500,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4,500,000	4,500,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10.000 VND/ 1 Cổ phiếu

E. Các quỹ doanh nghiệp	Ngày 31-3-2011	Ngày 01-01-2011
Quỹ đầu tư phát triển		706,760,067
Quỹ dự phòng tài chính	1,414,066,210	907,572,575

*** Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ:**

Quỹ dự phòng tài chính được trích lập trong năm từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2009 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao Thông Sông Đà, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty.

Quỹ dự phòng tài chính được trích lập trong năm từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2009 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giao Thông Sông Đà, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo KQKD (ĐVT: VND)

17. Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý I -2011	Quý I - 2010
+ Doanh thu sản xuất công nghiệp	11,824,414,847	9,509,945,036
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng	19,003,123,469	3,186,203,873
+ Doanh thu bán hàng hoá và dịch vụ	474,177,258	541,440,791
Cộng	31,301,715,574	13,237,589,700
18. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
+ Hàng bán bị trả lại		
19. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31,301,715,574	13,237,589,700
20. Giá vốn hàng bán	Quý I -2011	Quý I -2010
Giá vốn sản xuất công nghiệp	7,349,097,868	5,812,845,969
Giá vốn hợp đồng xây dựng	15,744,971,996	2,783,904,750
Giá vốn hàng hoá và dịch vụ cung cấp	452,019,707	520,973,983
Cộng	23,546,089,571	9,117,724,702
21. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý I -2011	Quý I -2010
Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay	347,935,785	191,103,767
Lãi do đầu tư cổ phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	347,935,785	191,103,767
22. Chi phí hoạt động tài chính	Quý I -2011	Quý I -2010
Lãi tiền vay	1,196,383,819	456,929,019
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí hoạt động tài chính khác		
Cộng	1,196,383,819	456,929,019
23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I -2011	Quý I -2010
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	805,778,684	493,945,078
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	805,778,684	493,945,078

24. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý I -2011	Quý I -2010
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	1,482,028,748	1,482,028,748
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1,482,028,748	1,482,028,748
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân	4,500,000	2,500,000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	329	593
25. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I -2011	Quý I -2010
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13,373,884,066	7,667,130,810
Chi phí nhân công	4,311,644,725	2,736,844,848
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,011,671,630	2,228,254,598
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,539,896,325	3,507,202,016
Chi phí bằng tiền khác	451,669,092	286,631,176
Cộng	25,688,765,838	16,426,063,448

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (VND)**26 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.**

Trong năm không có khoản tiền nào do doanh nghiệp nắm giữ mà không được sử dụng.

VII. Những thông tin khác**1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và thông tin tài chính khác****2 Những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ****3 Thông tin về các bên liên quan****4 Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K; Báo cáo tài chính quý I năm 2010 do Công ty lập.

5 Thông tin về hoạt động liên tục

Ban Tổng Giám đốc khẳng định rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo.

6 Những thông tin khác

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các quy định về thuế với việc áp dụng các quy định và Chuẩn mực kế toán cho các giao dịch tại Công ty có thể được giải thích theo cách khác nhau vì vậy số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể thay đổi theo quyết định của Cơ quan thuế.

7 Giải trình về kết quả kinh doanh thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý I-2011 so với quý I-2010 tăng là 63,1% (tương ứng 3.223.114.736 đồng so với 1.975.973.826 đồng). Nguyên nhân: công tác thu vốn đã được Công ty quan tâm triển khai đẩy nhanh từ những tháng đầu năm, doanh thu đạt được cao hơn cùng kỳ năm trước, do đó các chỉ tiêu lợi nhuận cũng đạt được tương ứng. Thể hiện so sánh như sau:

Chỉ tiêu	Quý I năm 2010	Quý I năm 2011	Tỉ lệ %
1. Doanh thu thuần	13,237,589,700	31,301,715,574	236%
2. Giá vốn hàng bán	9,117,724,702	23,546,089,571	258%
3. Chi phí tài chính	456,929,019	1,196,383,819	262%
4. Chi phí bán hàng	687,991,297	726,035,960	106%
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,190,074,623	2,958,027,273	249%
6. Tổng lợi nhuận trước thuế	1,784,870,059	2,875,178,951	161%

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các bộ phận để đẩy mạnh công tác sản xuất thi công, cũng như việc tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán các giá trị sản lượng đã thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra, tối đa hoá lợi nhuận cho Công ty.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đặng Gia Mươi

Ngô Văn Nghĩa