

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

TÀI SẢN	Mã số	TM	6/30/2011	1/1/2011
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1,087,991,189,030</b>	<b>1,087,050,128,337</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>59,426,036,365</b>	<b>103,774,202,247</b>
1. Tiền	111	V.01	59,426,036,365	103,774,202,247
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>22,472,191,169</b>	<b>3,072,556,823</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		22,472,191,169	3,072,556,823
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>359,190,029,860</b>	<b>424,027,878,858</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		201,621,947,868	290,746,771,894
2. Trả trước cho người bán	132		162,749,153,136	139,190,750,697
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,493,347,411	2,910,738,322
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(8,674,418,555)	(8,820,382,055)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>573,293,572,151</b>	<b>482,330,298,309</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	574,994,776,508	484,212,099,268
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,701,204,357)	(1,881,800,959)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>73,609,359,485</b>	<b>73,845,192,100</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,691,052,473	2,584,605,452
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,150,652,826	5,765,218,786
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3,942,601,998	9,061,638,146
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		54,825,052,188	56,433,729,716
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>545,414,288,713</b>	<b>461,839,277,465</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>4,924,269,665</b>	<b>1,130,374,804</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		660,997,804	1,130,374,804
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	4,263,271,861	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>450,241,863,393</b>	<b>392,028,963,575</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	<b>279,414,807,874</b>	<b>255,234,955,802</b>
- Nguyên giá	222		429,144,288,454	385,532,999,653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(149,729,480,580)	(130,298,043,851)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	1,795,217,000	
- Nguyên giá	225		1,795,217,000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	<b>2,236,660,482</b>	<b>2,316,989,694</b>
- Nguyên giá	228		2,603,072,004	2,603,072,004
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(366,411,522)	(286,082,310)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	166,795,178,037	134,477,018,079
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>72,605,001,213</b>	<b>48,752,423,029</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			1,118,176,816
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	72,605,001,213	47,634,246,213
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17,643,154,442</b>	<b>19,927,516,057</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	17,060,990,798	19,458,035,987
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	582,163,644	469,480,070
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,633,405,477,743</b>	<b>1,548,889,405,802</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	6/30/2011	1/1/2011
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1,203,075,809,175</b>	<b>1,174,568,964,406</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>963,909,160,097</b>	<b>887,823,816,065</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	411,261,417,217	402,886,074,101
2. Phải trả người bán	312		202,094,668,896	226,464,453,874
3. Người mua trả tiền trước	313		186,725,836,190	181,368,815,200
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15,277,985,845	14,012,809,943
5. Phải trả người lao động	315		25,023,899,133	21,890,755,393
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,107,267,272	222,727,272
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	111,028,413,034	37,622,219,307
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8,389,672,510	3,355,960,975
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>239,166,649,078</b>	<b>286,745,148,341</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	113,972,029,979	206,451,849,856
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		249,423,233	282,025,383
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		124,945,195,866	80,011,273,102
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>331,736,335,173</b>	<b>303,778,925,533</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>331,736,335,173</b>	<b>303,778,925,533</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		199,982,400,000	151,744,960,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		62,734,116,794	62,775,944,067
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(30,845,085)	(30,845,085)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	31,689,404
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		35,326,210,687	23,344,413,870
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,648,277,900	5,373,448,080
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		25,076,174,877	60,539,315,197
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>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>98,593,333,395</b>	<b>70,541,515,863</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,633,405,477,743</b>	<b>1,548,889,405,802</b>

Xuân Mai, Ngày 15 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán Trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đỗ Yến Nhi

Vũ Ngọc Nho

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG  
VINACONEX XUÂN MAI**

**Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội**  
**Tel: 04 33 840 385/ 359 Fax: 04 33 840 117**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Quý II năm 2011**

**Mẫu số Q-02D**

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2011	2010	2011	2010
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>325,277,353,447</b>	<b>270,358,092,000</b>	<b>563,374,847,673</b>	<b>451,726,802,989</b>
2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)	02					
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>325,277,353,447</b>	<b>270,358,092,000</b>	<b>563,374,847,673</b>	<b>451,726,802,989</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.27</b>	<b>255,751,649,983</b>	<b>207,562,134,695</b>	<b>446,859,291,152</b>	<b>345,539,068,436</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>69,525,703,464</b>	<b>62,795,957,305</b>	<b>116,515,556,521</b>	<b>106,187,734,553</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,250,584,740	5,645,386,303	7,279,361,951	1,391,598,627
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	18,227,760,798	9,655,526,251	28,382,436,913	15,385,322,161
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		17,058,724,372	9,467,250,212	25,391,481,114	13,322,491,339
8. Chi phí bán hàng	24		11,923,475,339	10,798,896,290	19,908,777,071	16,889,950,902
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18,848,789,049	15,697,516,030	39,045,168,953	26,657,349,585
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= 20 + (21-22) - (24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>26,776,263,018</b>	<b>32,289,405,037</b>	<b>36,458,535,535</b>	<b>48,646,710,532</b>
11. Thu nhập khác	31		1,299,382,486	4,793,713,659	1,912,552,872	6,533,479,756
12. Chi phí khác	32		417,180,669	3,840,068,580	1,153,614,709	3,905,948,427
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>882,201,817</b>	<b>953,645,079</b>	<b>758,938,163</b>	<b>2,627,531,329</b>
14. Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			38,896,414		48,557,836
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>27,658,464,835</b>	<b>33,281,946,530</b>	<b>37,217,473,698</b>	<b>51,322,799,697</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	5,217,922,869	12,111,291,334	8,163,392,734	18,127,753,834
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(68,365,392)	(4,000,000,000)	(12,683,574)	(5,045,994,484)
<b>18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>22,508,907,358</b>	<b>25,170,655,196</b>	<b>29,066,764,538</b>	<b>38,241,040,347</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		2,311,296,899	1,898,601,929	2,728,544,173	1,598,503,067
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		20,197,610,459	23,272,053,267	26,338,220,365	36,642,537,280
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,283	2,328	1,673	3,739.81

*Xuân Mai, ngày 15 tháng 07 năm 2011*

**Người lập biểu**  
*(Ký, họ tên)*

**Kế toán trưởng**  
*(Ký, họ tên)*

**0.3449**

**Đỗ Yến Nhi**

**Vũ Ngọc Nho**

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính; Đồng Việt Nam.

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		2011	2010
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	37,217,473,698	51,322,799,697
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	2	20,690,920,697	15,103,652,793
- Các khoản dự phòng	3	(326,560,102)	(93,626,837)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(1,981,642,197)	(1,221,045,751)
- Chi phí lãi vay	6	25,391,481,114	13,322,491,339
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	80,991,673,210	78,434,271,241
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	24,653,488,848	(92,806,778,967)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(90,782,677,240)	(81,552,201,494)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	134,527,568,911	38,212,023,262
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2,709,401,832)	(10,189,339,140)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(25,391,481,114)	(13,322,491,339)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,188,049,010)	(11,770,103,492)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2,263,239,823	3,827,912,707
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(7,298,438,342)	(5,599,715,213)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	113,065,923,254	(94,766,422,435)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(81,744,514,230)	(33,892,604,635)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	790,654,990	3,719,840,371
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(11,888,365,654)	(7,806,100,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5,492,000,000	7,559,833,177
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(24,970,755,000)	(26,110,500,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	750,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	434,017,887	1,381,747,182
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(111,136,962,007)	(55,147,783,905)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	78,646,760,000	23,369,417,385
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32	-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	461,533,577,413	399,472,041,691
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(555,522,376,566)	(253,866,012,492)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29,994,720,000)	(16,759,145,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(45,336,759,153)	152,216,301,584
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(43,407,797,906)	2,302,095,244
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	103,774,202,247	33,200,505,149
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(940,367,976)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	59,426,036,365	35,502,600,393

Xuân Mai, ngày 15 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đỗ Yến Nhi

Vũ Ngọc Nho

**DN - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****Quý II năm 2011**

(tiếp theo)

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp****1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai sau đây (sau đây gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Nhà máy Bê tông Xuân Mai, được thành lập theo Quyết định số 1434 BXD/TCCB ngày 29 tháng 11 năm 1983 của Bộ Xây dựng. Nhà máy Bê tông Xuân Mai đổi tên thành Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai và chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1049 BXD/TCLĐ ngày 06 tháng 12 năm 1996 của Bộ Xây dựng. Theo Quyết định số 1434/QĐ-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai và hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000122 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) cấp ngày 04 tháng 12 năm 2003. Công ty có 08 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần một ngày 07/05/2004;
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần hai ngày 11/03/2005;
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần ba ngày 30/06/2006;
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần bốn ngày 20/12/2006;
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần năm ngày 19/04/2007;
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần sáu ngày 08/10/2007.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần bảy ngày 29/12/2008.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần tám ngày 13/07/2009.

Theo Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 389/QĐ-TTGDHN của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty chính thức được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 20/12/2007 với mã chứng khoán XMC

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội thất;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các loại cấu kiện bê tông, các loại ống cấp thoát nước; Chuyển giao công nghệ mới, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;
- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;
- Chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động hoá trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh xăng dầu;
- Khai thác đá;
- Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng; Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại;
- Gia công, chế tạo, hoán cải phương tiện vận tải;
- Thiết kế, gia công chế tạo thiết bị nâng (không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải).
- Khám chữa bệnh-Phòng khám đa khoa;
- Kinh doanh dược - Quầy thuốc./.

**Trụ sở chính:**

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội

Tel: (84-4) 33 840 385 Fax: (84-4) 33 840 117

**Chi nhánh Hà Đông**

Địa chỉ: Tầng 4, Số 8 Đường Quang Trung, TP Hà Đông, Hà Nội

Tel: (84-4) 22 220 325 Fax: (84-4) 22 220 323

**Chi nhánh Láng - Hòa Lạc**

Địa chỉ: Xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Tel: (84-4) 33 943 960 Fax: (84-4) 33 943 960

**Chi nhánh dịch vụ tổng hợp**

Địa chỉ: xã Thuỷ Xuân Tiên, Huyện chương Mỹ, Hà Nội

Tel: (84-4) 33 725 329

**Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh:**

Địa chỉ: Lầu 7 số 47 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39 104 839 Fax: (84-8) 39 104 839

**4. Các công ty con của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai****1. Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú**

Địa chỉ: xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: (84-211) 3 895 576 Fax: (84-211) 3 895 574

**Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:**

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3, số 2500302820 ngày 06/8/2010, vốn điều lệ của Công ty là 40.000.000.000 đồng, số vốn góp của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 26.000.000.000 đồng chiếm 65,00%, các cổ đông khác là 14.000.000.000 đồng.

**2. Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai**

Địa chỉ: Tầng 2 Văn phòng 6 khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội

Tel: (84-4) 62 511 026 Fax: (84-4) 62 510 632

**Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:**

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025295 ngày 11/6/2008, tính đến thời điểm 30/06/2011 vốn điều lệ của Công ty là 23.441.100.000 đồng, số vốn góp của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 16.250.000.000 đồng chiếm 69,32%, các cổ đông khác là 7.191.100.000 đồng

**3. Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ**

Địa chỉ: xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tel: (84-320) 3 560 699 Fax: (84-320) 3 560 734

**Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:**

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000154 thay đổi lần 1 ngày 06/05/2008, vốn điều lệ của Công ty tăng lên là 72.613.600.000 đồng. Số vốn góp của Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 59.825.600.000 đồng, chiếm 82,39%, các cổ đông khác 12.788.000.000 đồng.

**4. Công ty CP xây lắp Vinaconex Xuân Mai**

Địa chỉ: Tầng 4 TTTM vinaconex, số 8 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà nội

Tel: (84-042) 3 220 339 Fax: (84-042) 3 220 341

**Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:**

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104361561 thay đổi lần 1 ngày 08/01/2010, tính đến thời điểm 30/06/2011 vốn điều lệ của Công ty là 21.438.000.000 đồng, Công ty CP bê tông và xây dựng Vianconex Xuân mai góp 17.870.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 83,36%, các cổ đông khác 3.568.000.000 đồng.

**5. Công ty CP cơ giới vận tải Vinaconex Xuân mai**

Địa chỉ: Thuỷ xuân Tiên, huyện chương mỹ, thành phố Hà nội

Tel: (84-043) 3 720 932 Fax: (84-043) 3 725 504

**Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:**

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104367524 thay đổi lần 1 ngày 15/01/2010, vốn điều lệ của Công ty là 9.000.000.000 đồng. Vốn góp của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân mai là: 7.000.000.000 đồng và chiếm 77,78%. Các cổ đông khác là 2.000.000.000 đồng.

#### **6. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 45**

Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tel: (84-650) 3 578 430 Fax: (84-650) 3 578 430

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700538575 thay đổi lần 7 ngày 23/12/2009, vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng. Trước tháng 5/2010 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 45 là Công ty liên kết với Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Từ tháng 5/2010 Công ty trở thành đơn vị thành viên của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Số vốn góp của Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai là: 48.442.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 60,55%.

#### **7. Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng**

Địa chỉ: Xã Hoà Vang, Huyện Hoà Phú, TP Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3 676 226 Fax: (84-511) 3 623 872

- Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401420636 do sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 25/04/2011. Tại thời điểm 30/06/2011 số vốn điều lệ của công ty là 50.000.000.000 đồng, thực hiện theo nghị quyết HĐQT số 01NQ/BTXM-HĐQT Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã tham gia góp vốn vào công ty cp Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng số tiền 25.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51%

### **II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

#### **1. Kỳ kế toán**

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

#### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung.

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

#### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

#### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

#### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán FAST. Đến thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính Công ty đã in đầy đủ Báo cáo tài chính, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

#### **1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND), phù hợp với quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

#### **Trường hợp sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế**

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế. Tại thời điểm khoá sổ lập Báo cáo tài chính (ngày 30 tháng 06 năm 2011)

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế. Tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính số dư các khoản tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính.

#### **2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

**Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:** Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.

**Giá gốc hàng tồn kho bao gồm:** Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

**Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:** Phương pháp bình quân gia quyền.

**Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:** Phương pháp kê khai thường xuyên.

**Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:**

Tại thời điểm 30/06/2011, Công ty không tiến hành trích lập bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho, số dự phòng trên bảng cân đối kế toán đã được trích lập tại thời điểm 31/12/2010.

Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

### 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

#### 3.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn được điều kiện trên được Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Thời gian khấu hao &lt;năm&gt;</u>
- Nhà cửa vật kiến trúc	20
- Máy móc, thiết bị	5 - 10
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 6

#### 3.2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình và khấu hao

Tài sản cố định vô hình của Công ty là giá trị thương hiệu nhận bản giao từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của Nhà máy Bê tông và Xây dựng Xuân Mai. Tài sản này được khấu hao bắt đầu tính từ năm 2004.

*Riêng quyền sử dụng đất tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội không xác định thời gian sử dụng không trích khấu hao và chưa được ghi nhận trên sổ kế toán khi cổ phần hoá doanh nghiệp.*

### 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty bao gồm khoản cho vay có thời hạn thu hồi dưới một năm, được ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày mua hoặc cho vay.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty bao gồm đầu tư vào Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ, Công ty CP xi măng cẩm phả và Công ty CP Đầu tư Phát triển Điện Miền Bắc 2, Cty xây dựng nhà ở Sơn An, Cty Nam Hoàn Vũ Phong Phú được ghi nhận theo giá gốc, bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư hoặc ngày mua cổ phiếu.

### 5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.



Các chi phí đi vay phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy theo đúng điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 – Chi phí đi vay.

#### **6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác**

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ sau, bao gồm các loại chi phí: công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới một năm.

#### **7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu được mua lại do chính Công ty phát hành không nhằm mục đích để bán và được tái phát hành trở lại trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Khoản cổ phiếu mà công ty con mua lại của Công ty mẹ được trình bày là khoản Cổ phiếu quỹ.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên tháng 4 năm 2010, Công ty đã đưa ra phương án phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn, với mục đích: cân đối, bù đắp các dự án đã đầu tư, tạo nguồn vốn đối ứng để vay và thực hiện các dự án đầu tư đang và đã thực hiện, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2010, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 729/UBCK-GCN quyết định cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty, số lượng chào bán 10.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/1 cổ phiếu. Đến hết 30/06/2011, số vốn thực góp của các cổ đông được 199.982.400.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của quý này và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

#### **8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu bán các mặt hàng bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, lắp dựng cấu kiện bê tông cho các công trình xây dựng, doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay.

Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực số 14- "Doanh thu và thu nhập khác"

Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận theo giá trị nghiệm thu khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằng biên bản nghiệm thu, quyết toán, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 - "Hợp đồng xây dựng".

Doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - "Doanh thu và thu nhập khác".

#### **9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện...

#### **10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

#### **11. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

### 11.1 Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và Hợp đồng kinh tế.

Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo Hoá đơn mua hàng của bên mua.

Các khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán 6 tháng theo tỷ lệ 30% đến 100% qui định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

### 11.2 Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hay bất kỳ mục đích nào được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

### 11.3 Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được công ty ghi nhận là vay dài hạn.

### 11.4 Các nghĩa vụ về thuế

#### Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với mặt hàng bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, vận chuyển bê tông và lắp dựng.

#### Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế.

Việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế Thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

#### Thuế khác

Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

### 11.5 Nguyên tắc ghi nhận giá vốn

Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hoá, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Giá vốn của hoạt động xây dựng được xác định dựa trên lượng chi phí sản xuất kinh doanh tồn đầu kỳ cộng các chi phí thực tế phát sinh tăng trong kỳ và trừ đi phần chi phí dở dang cuối kỳ (phần chi phí này được xác định dựa trên phần giá trị sản lượng còn dở dang).

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
<b>Tiền mặt</b>	<b>19,402,622,102</b>	<b>7,411,351,291</b>
Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	15,886,374,947	5,255,794,380
Công ty CP Bê tông Phan Vũ	36,982,714	524,602,855
Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú	1,476,292,300	412,384,782
Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai	550,609,237	231,502,939
Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân mai	100,457,680	438,224,033
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinaconex số 45	1,268,091,442	509,758,182
Công ty CP cơ giới vận tải vinaconex Xuân mai	65,256,932	39,084,120
Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng	18,556,850	
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>40,023,414,263</b>	<b>96,362,850,956</b>

Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	18,584,762,401	90,388,022,128
Công ty CP Bê tông Phan Vũ	1,832,650,769	1,475,826,100
Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú	139,411,336	548,210,733
Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai	2,195,472,576	1,990,091,299
Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân mai	1,137,952,215	175,186,763
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinaconex số 45	329,992,059	1,658,463,908
Công ty CP cơ giới vận tải vinaconex Xuân mai	733,368,739	127,050,025
Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng	15,069,804,168	
<b>Tổng cộng</b>	<b>59,426,036,365</b>	<b>103,774,202,247</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>22,472,191,169</b>	<b>3,072,556,823</b>
- <i>Công ty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai</i>		
Công ty TNHH MTV cơ khí và XD megastar	6,000,000,000	
Tiền gửi có kỳ hạn	501,634,346	
<b>cộng</b>	<b>6,501,634,346</b>	<b>-</b>
- <i>Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai</i>		
y c i Ngân ng u tư PT Tây	10,500,000,000	
<b>cộng</b>	<b>10,500,000,000</b>	<b>-</b>
- <i>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45</i>		
Mai Ngọc Thuần - Phòng kinh doanh	21,206,823	21,206,823
Trần Việt Đức - Đội Xây dựng số 5	661,000,000	1,083,000,000
Đoàn Bình Thanh - Đội Xây dựng số 2	8,250,000	8,250,000
CTy CP thiết bị Thành Thái		1,000,000,000
Trần Ngọc Hùng - Đội Xây dựng số 3	774,000,000	774,000,000
Nguyễn Thanh Đạm(XD1)	126,100,000	126,100,000
Nguyễn Hải Thanh - Đội Xây dựng Số 2	120,000,000	
Bùi Dương Thành Trung	60,000,000	60,000,000
Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Sơn An	3,400,000,000	
Công ty TNHH TM & DV Đại Phúc Anh	300,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>5,470,556,823</b>	<b>3,072,556,823</b>

## 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
<b>Phải thu khác</b>	<b>3,493,347,411</b>	<b>2,910,738,322</b>
Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	1,177,214,979	1,806,908,059
Công ty CP Bê tông Phan Vũ	21,971,172	
Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú	134,641,245	
Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai	6,147,944	15,785,187
Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân mai	1,006,660,956	239,001,055
Công ty CP cơ giới vận tải vinaconex Xuân mai	29,452,185	371,060
Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45	925,015,848	848,672,961
Công ty Cp Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng	192,243,082	
<b>Tổng cộng</b>	<b>3,493,347,411</b>	<b>2,910,738,322</b>

## 4. Hàng tồn kho

	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
Nguyên liệu, vật liệu	99,977,854,574	104,560,614,036
Công cụ, dụng cụ	689,379,971	909,790,889

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	337,178,843,769	254,231,366,765
Thành phẩm	137,080,868,711	124,510,327,578
Hàng hoá	67,829,483	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,701,204,357)	(1,881,800,959)
<b>Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>573,293,572,151</b>	<b>482,330,298,309</b>

**5 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình.**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2011</b>	<b>126,283,661,338</b>	<b>186,078,340,446</b>	<b>60,514,725,928</b>	<b>12,656,271,941</b>	<b>385,532,999,653</b>
Mua trong kỳ	150,520,000	7,988,154,828		2,062,426,090	10,201,100,918
Đầu tư XDCB hoàn thành	10,109,548,866	24,438,692,744	1,750,979,909	46,461,362	36,345,682,881
Tăng khác		1,300,176,244	13,420,790		1,313,597,034
Chuyển sang bất động sản ĐT					0
Thanh lý, nhượng bán		(2,127,638,724)	(77,305,551)		(2,204,944,275)
Giảm khác	(1,141,251,129)	(397,926)	(886,298,702)	(16,200,000)	(2,044,147,757)
<b>Số dư tại 30/06/2011</b>	<b>135,402,479,075</b>	<b>217,677,327,612</b>	<b>61,315,522,374</b>	<b>14,748,959,393</b>	<b>429,144,288,454</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2011</b>	<b>28,657,677,352</b>	<b>79,843,313,407</b>	<b>17,262,699,080</b>	<b>4,534,354,012</b>	<b>130,298,043,851</b>
Khấu hao trong kỳ	3,936,480,584	12,277,655,031	3,373,987,978	1,028,337,699	20,616,461,292
Tăng khác					0
Chuyển sang bất động sản ĐT					0
Thanh lý, nhượng bán		(1,160,199,974)	(9,663,192)		(1,169,863,166)
Giảm khác		(729,537)	(4,742,344)	(9,689,516)	(15,161,397)
<b>Số dư tại 30/06/2011</b>	<b>32,594,157,936</b>	<b>90,960,038,927</b>	<b>20,622,281,522</b>	<b>5,553,002,195</b>	<b>149,729,480,580</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2011</b>	<b>97,625,983,986</b>	<b>106,235,027,039</b>	<b>43,252,026,848</b>	<b>8,121,917,929</b>	<b>255,234,955,802</b>
<b>Số dư tại 30/06/2011</b>	<b>102,808,321,139</b>	<b>126,717,288,685</b>	<b>40,693,240,852</b>	<b>9,195,957,198</b>	<b>279,414,807,874</b>

**6. Tăng, giảm Tài sản cố định vô hình**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Giá trị phần mềm	Giá trị thương hiệu	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>			
<b>Số dư ngày 01/01/2011</b>	<b>339,406,300</b>	<b>2,263,665,704</b>	<b>2,603,072,004</b>
Tăng trong năm			-
Tăng khác	-		-
<b>Số dư ngày 30/06/2011</b>	<b>339,406,300</b>	<b>2,263,665,704</b>	<b>2,603,072,004</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
<b>Số dư ngày 01/01/2011</b>	<b>111,082,334</b>	<b>174,999,976</b>	<b>286,082,310</b>
Khấu hao trong kỳ	67,829,214	12,499,998	80,329,212
<b>Số dư ngày 30/06/2011</b>	<b>178,911,548</b>	<b>187,499,974</b>	<b>366,411,522</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
<b>Số dư ngày 01/01/2011</b>	<b>228,323,966</b>	<b>2,088,665,728</b>	<b>2,316,989,694</b>
<b>Số dư ngày 30/06/2011</b>	<b>160,494,752</b>	<b>2,076,165,730</b>	<b>2,236,660,482</b>

**7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

6/30/2011 1/1/2011

	VND	VND
<b>Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>24,605,450,355</b>	<b>10,550,012,130</b>
<b>Văn phòng Công ty</b>	<b>17,785,658,988</b>	<b>4,146,224,281</b>
<b><i>Xây dựng cơ bản dở dang</i></b>	<b><i>17,200,223,974</i></b>	<b><i>3,560,789,267</i></b>
Xây dựng bộ xử lý nước thải	104,802,258	104,802,258
Dự án đầu tư dây chuyền bê tông bọt	20,187,035	20,187,035
ĐA trạm trộn Thạch thất Hà tây	2,090,049,012	1,648,422,118
Nhà máy BT DƯỠ ĐÀ NẰNG	14,978,768,581	1,787,377,856
Sửa chữa trạm trộn Liên xô	6,417,088	
<b><i>Mua sắm TSCĐ</i></b>	<b><i>585,435,014</i></b>	<b><i>585,435,014</i></b>
Máy bơm bê tông	324,875,850	324,875,850
Nâng cấp trạm trộn vữa khô	260,559,164	260,559,164
<b>Chi nhánh Hà Đông</b>	<b>6,819,791,367</b>	<b>6,403,787,849</b>
Dự án Khu Trung tâm Thương mại	<b>6,819,791,367</b>	<b>6,403,787,849</b>
<b>Công ty CP Bê tông Phan Vũ</b>	<b>65,108,247,795</b>	<b>70,453,196,313</b>
<b><i>Xây dựng cơ bản dở dang</i></b>	<b><i>65,108,247,795</i></b>	<b><i>70,453,196,313</i></b>
Chi phí XD cơ bản chung	22,612,216,623	18,543,775,283
Chi phí khảo sát, TK quy hoạch, dò mìn	374,089,364	374,089,364
Hạng mục công, hàng rào bảo vệ	1,168,583,066	1,125,410,757
Hạng mục nhà điều hành Công ty	412,654,163	412,654,163
Hạng mục nhà xưởng sản xuất	21,141,271,742	21,062,229,998
Hạng mục san nền, đường GT	4,392,733,813	4,379,101,507
Hạng mục san nền giai đoạn 2	1,479,612,091	1,462,539,091
Hạng mục trạm bơm nước 1+2	286,350,501	262,177,414
Hạng mục sân bãi cốt liệu	1,328,458,679	1,256,258,593
Hạng mục sân bãi thành phẩm	459,991,019	459,991,019
Hạng mục điện chiếu sáng	850,917,085	850,917,085
Hạng mục đường giao thông	1,203,870,692	1,203,870,692
Hạng mục đường vào nhà máy	322,422,421	322,422,421
Hạng mục ga ra để xe ô tô	142,750,059	142,750,059
Hạng mục sân vườn khu hành chính	143,064,296	143,064,296
Hạng mục cấp thoát nước ngoài nhà	449,357,825	449,357,825
Hạng mục trạm trộn 120m3/h	306,292,895	210,913,952
Hạng mục trạm trộn 60m3/h	183,388,672	183,388,672
Hạng mục văn phòng xưởng đội	66,455,542	66,455,542
Hạng mục trạm trộn 30m3/h	89,925,449	80,547,949
Hạng mục dây truyền công nghệ	1,724,764,108	1,724,764,108
Hạng mục cổng trục 30T	300,822,916	266,562,916
Hạng mục dây truyền CN cọc ly tâm	2,759,508,478	14,637,830,265
Hạng mục nhà nôi hơi kho than	190,405,296	190,405,296
Hạng mục nhà nghỉ giữa ca 7 gian, 9 gian	135,819,509	133,687,790
Các hạng mục công trình nhỏ khác	278,514,053	254,107,679
Hạng mục nhịp 18m ngoài trời	248,020,800	248,020,800
Hạng mục nhà KCS	5,901,777	5,901,777
Hạng mục nhà văn hoá thể thao	24,305,274	
Hạng mục nhà xưởng bước 3 giai đoạn 1	2,025,779,587	
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</b>	<b>5,286,366,811</b>	<b>-</b>
<b><i>Xây dựng cơ bản dở dang</i></b>	<b><i>5,286,366,811</i></b>	<b><i>-</i></b>
Giá trị tài sản gắn liền trên đất	4,817,977,721	
Đường ray vận chuyển bê tông	267,130,638	
Đầu tư mỏ đá thôn lục tiêu TQ	201,258,452	
<b>Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>33,519,748,774</b>	<b>18,802,492,588</b>
<b><i>Xây dựng cơ bản dở dang</i></b>	<b><i>33,519,748,774</i></b>	<b><i>18,802,492,588</i></b>
Văn phòng tầng 6 dự án nhà 29T2	33,519,748,774	18,802,492,588

<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45</b>			<b>23,202,162,982</b>	<b>34,042,475,232</b>
Mua sắm tài sản cố định			1,301,288,262	3,204,237,394
Xây dựng nhà máy bê tông dự ứng lực			574,099,545	18,957,288,196
Xây dựng hạng mục cảng Xà Lan				48,237,551
Sửa chữa lớn tài sản cố định			1,418,698,952	310,452,381
ĐA nhà ở CBCNV 1ha và 1,2 ha			7,826,678,112	1,297,884,503
ĐA nhà ở CN 02 gian			113,373,976	113,373,976
Mở rộng xưởng sản xuất			11,968,024,135	10,111,001,231
<b>Công ty CP Cơ Giới Vận Tải Vinaconex Xuân Mai</b>			<b>1,373,627,272</b>	<b>628,841,816</b>
ĐT mua rơ moóc xe ô tô			1,373,627,272	628,841,816
<b>Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng</b>			<b>13,699,874,048</b>	
Xây dựng nhà xưởng SXC			8,350,296,364	
Chi phí chuẩn bị mặt bằng			1,341,207,909	
Thiết bị văn phòng			316,037,331	
Chi phí pv xây dựng NM BT DUL			3,692,332,444	
<b>Tổng cộng</b>			<b>166,795,478,037</b>	<b>134,477,018,079</b>
<b>8</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>			<i>Đơn vị tính: VND</i>
		<b>Tỷ lệ % biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % vốn</b>	<b>30/06/2011 VND</b>
	CTy CP Xuân mai- Đạo tú	65.00%	65.00%	26,000,000,000
	CTy CP Tư vấn thiết kế			26,000,000,000
	Vinaconex Xuân mai	69.32%	69.32%	16,250,000,000
				6,175,000,000
	CTy CP bê tông Vinaconex Phan vũ	82.39%	82.39%	59,825,600,000
				37,391,000,000
	CTy CP xây lắp vinaconex Xuân mai	83.78%	83.78%	17,960,000,000
				13,975,000,000
	CTy CP cơ giới vận tải Vinaconex			
	Xuân mai	77.78%	77.78%	7,000,000,000
				7,000,000,000
	CTy CP đầu tư và xây dựng số 45	60.55%	60.55%	48,442,500,000
				48,442,500,000
	CTy CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng	51.00%	51.00%	25,500,000,000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>200,978,100,000</b>
				<b>138,983,500,000</b>
<b>9.</b>	<b>Đầu tư vào Công ty liên kết, Liên doanh</b>			<b>6/30/2011 VND</b>
				<b>1/1/2011 VND</b>
	<b>Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án Vinaconex Xuân Mai</b>			750,000,000
	Tỷ lệ vốn góp			17.41%
	Lợi nhuận sau thuế TNDN			368,176,816
	<b>Cộng</b>			<b>-</b>
				<b>1,118,176,816</b>
<b>10</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>			<b>6/30/2011 VND</b>
				<b>1/1/2011 VND</b>
	<b>Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai</b>			
	<b>Đầu tư cổ phiếu OTC</b>			<b>4,884,246,213</b>
				<b>4,884,246,213</b>
	Công ty Khách sạn Suối Mơ			1,835,000,000
				1,835,000,000
	Công ty Xi măng Cẩm phả			2,327,096,213
				2,327,096,213
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển điện Miền Bắc 2			722,150,000
				722,150,000
	<b>CTy Nam Hoàn Vũ Phong Phú</b>			<b>37,750,000,000</b>
				<b>37,750,000,000</b>
	<b>CTy CP xây dựng nhà ở Sơn An</b>			<b>29,970,755,000</b>
				<b>5,000,000,000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>72,605,001,213</b>
				<b>47,634,246,213</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>			<b>6/30/2011 VND</b>
				<b>1/1/2011 VND</b>
	<b>Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai</b>			<b>543,028,826</b>
				<b>782,299,548</b>
	<b>Văn phòng Công ty</b>			<b>234,196,523</b>
				<b>354,670,100</b>

<b>Chi nhánh Dịch vụ tổng hợp</b>	<b>16,380,537</b>	<b>23,559,153</b>
Công cụ, dụng cụ	16,380,537	23,559,153
<b>Chi nhánh Hoà Lạc</b>	<b>292,451,766</b>	<b>404,070,295</b>
<b>Công ty CP Bê tông Phan Vũ</b>	<b>8,861,662,980</b>	<b>8,423,368,078</b>
Cọc cừ	2,328,036,342	2,249,138,880
CP ván khuôn cọc vuông	666,852,983	639,545,579
CP ván khuôn đầm DƯ'L	402,193,791	332,718,615
CP ván khuôn cột	576,514,530	321,138,217
CP công cụ dụng cụ	313,195,019	312,741,747
CP đền bù mặt bằng	4,568,085,040	4,568,085,040
Cp trả trước dài hạn khác	6,785,275	
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</b>	<b>2,488,939,206</b>	<b>5,508,497,048</b>
Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	72,557,685	264,388,597
Chi phí chờ phân bổ thuê mặt bằng nhà xưởng		1,282,990,987
Chi phí phụ tùng SC máy móc thiết bị	335,875,543	571,185,002
Chi phí gia công sửa chữa khuôn ván	1,059,175,655	1,153,377,007
Chi phí thiết bị văn phòng	73,803,616	104,976,908
Chi phí bán hàng	5,428,886	22,550,378
Chi phí SC máy nghiền đá PDSU 200T	132,888,668	321,336,500
Mua, sửa chữa biến tần		35,231,266
Chi phí trả trước dài hạn khác	29,267,407	764,835,745
Chi phí cải tạo khu tập thể CBCNV	779,941,746	987,624,658
<b>Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân mai</b>		
Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	<b>6,639,273</b>	<b>33,012,270</b>
<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45</b>	<b>5,160,720,513</b>	<b>4,710,859,043</b>
Bộ giàn giáo SAKI	1,457,172,820	688,154,262
Chi phí khuôn sản xuất cầu kiện bê tông	2,975,890,794	2,975,890,794
Ván khuôn cọc 400x400 trong nhà và ngoài cảng	260,920,843	260,920,843
Đáy đầm, lõi khuôn đầm và thành khuôn đầm		36,232,624
Đáy đầm 220+400 - CT 9T lô C5+6		40,096,273
Đường ray xe gòong		11,080,132
Máy tính và các thiết bị VP của các phòng, ban	147,368,881	42,251,621
Sàn di động		59,974,185
Lõi khuôn 720+ thành khuôn đầm 670+lõi khuôn 220		229,236,644
Ruột neo	98,869,097	161,479,957
Máy móc, thiết bị khác	220,498,078	205,541,708
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,060,990,798</b>	<b>19,458,035,987</b>
<b>12 Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>1/1/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>404,692,099,808</b>	<b>388,199,183,560</b>
<b>Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>205,283,699,216</b>	<b>203,072,471,966</b>
<b>Văn phòng Công ty</b>	<b>194,626,533,916</b>	<b>192,334,425,266</b>
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	18,909,437,775	56,279,609,651
Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc	59,096,228,080	59,881,956,504
Ngân hàng TMCP nhà TP HCM-CN Hà nội	14,500,203,674	15,853,845,638
Ngân hàng TMCP Quân đội CN Tây HN	39,783,052,665	18,894,194,713
Ngân hàng HDB - CN Hà Đông		-
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-CN Hà nội	26,112,675,956	20,379,382,866
Ngân hàng HSBC - CN. Hà Nội	36,224,935,766	21,045,435,894

<b>Chi nhánh Láng - Hòa Lạc</b>	<b>10,657,165,300</b>	<b>10,738,046,700</b>
Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc	10,657,165,300	10,738,046,700
<b>Công ty CP Bê tông Phan Vũ</b>	<b>46,459,951,750</b>	<b>33,538,403,379</b>
Ngân hàng VIB	9,080,656,249	8,605,324,668
Ngân hàng Techcombank	18,760,147,187	12,997,857,901
Ngân hàng Tienphongbank	18,619,148,314	11,935,220,810
CTy TNHH Phúc Tiến		200,000,000
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</b>	<b>59,621,937,370</b>	<b>51,772,263,887</b>
Ngân hàng Ngoại thương Vĩnh Phúc	29,802,702,295	23,308,912,589
Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - CNVP	29,819,235,075	28,463,351,298
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây		
<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45</b>	<b>76,650,733,683</b>	<b>79,641,947,296</b>
CN Ngân hàng Đầu tư và PT tỉnh Bình Dương	51,520,488,103	53,877,402,565
Ngân hàng VIB Bình Dương	20,724,912,539	21,359,211,690
TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	4,405,333,041	4,405,333,041
<b>Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân Mai</b>	<b>16,675,777,789</b>	<b>20,174,097,032</b>
Ngân hàng công thương CN Láng	4,775,126,951	3,111,659,157
Công ty CP tài chính Vinaconex Viettel	11,258,901,748	17,005,368,875
Vay cá nhân	641,749,090	57,069,000
<b>Nợ dài hạn hạn đến hạn trả</b>	<b>6,569,317,409</b>	<b>14,486,890,541</b>
<b>Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>2,186,216,675</b>	<b>5,471,640,541</b>
Ngân hàng Công thương Hà Tây	970,247,960	1,918,000,000
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây		1,081,684,500
Vay vốn ODA	80,368,715	199,956,041
NH TMCP Quốc tế VN-CN Hà nội	700,000,000	1,400,000,000
NH TMCP Quân đội CN Tây Hà nội	435,600,000	872,000,000
<b>Công ty CP Tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>3,405,458,334</b>	<b>6,815,250,000</b>
Ngân hàng Công Thương Việt Nam - CN Láng Hòa Lạc	999,458,334	2,003,250,000
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	2,406,000,000	4,812,000,000
<b>Công ty CP đầu tư và xây dựng số 45</b>	<b>-</b>	<b>2,200,000,000</b>
CN Ngân hàng Đầu tư và PT tỉnh Bình Dương		2,200,000,000
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</b>	<b>977,642,400</b>	
<b>Tổng cộng</b>	<b>411,261,417,217</b>	<b>402,686,074,101</b>
<b>13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>1/1/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Thuế GTGT đầu ra	9,058,869,184	9,602,977,675
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,835,753,666	3,699,888,836
Thuế thu nhập cá nhân	1,358,298,675	694,214,784
Các loại thuế khác	25,064,320	15,728,648
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,277,985,845</b>	<b>14,012,809,943</b>
<b>14. Chi phí phải trả</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>1/1/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>219,800,000</b>	<b>-</b>
Văn phòng Công ty		
Chi nhánh Hà Đông		
CN Láng Hoà Lạc	219,800,000	
<b>Công ty tư vấn thiết kế vinaconex Xuân mai</b>	<b>2,490,727,272</b>	<b>222,727,272</b>
<b>Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân Mai</b>	<b>1,396,740,000</b>	<b>-</b>



**Công ty đầu tư và xây dựng số 45****Tổng cộng**

<b>4,107,267,272</b>	<b>222,727,272</b>
----------------------	--------------------

**15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<b>6/30/2011 VND</b>	<b>1/1/2011 VND</b>
<b>Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>81,801,355,718</b>	<b>27,882,011,247</b>
Kinh phí công đoàn	483,509,848	314,011,932
Bảo hiểm xã hội	1,157,362,842	12,679,439
Bảo hiểm y tế	546,344,112	796,947
<b>Các khoản phải trả khác</b>	<b>79,614,138,916</b>	<b>27,554,522,929</b>
- Văn phòng Công ty	<b>2,589,009,622</b>	<b>4,178,042,424</b>
Nhóm dư có TK 141 Chuyển sang	849,809,407	1,907,249,156
Nhóm mua nhà chung cư Ngô thì Nhậm		685,486,307
Ban điều hành Công ty	953,506,145	953,506,145
CP Trả Rose		
Trả TCTy Vinaconex		36,578,987
Thù lao của BKS	150,000,000	
Phải trả, phải nộp khác	635,694,070	595,221,829
- Chi nhánh Hà Đông	<b>76,595,792,330</b>	<b>23,294,985,171</b>
Nộp tiền đặt cọc mua nhà Ngô thì Nhậm	8,000,000,000	9,000,000,000
Phí bảo hành, bảo trì nhà	16,858,035,905	14,291,103,744
Gửi tiết kiệm	51,643,600,000	
Phải trả khác	94,156,425	3,881,427
- Chi nhánh Láng hoà lạc	<b>429,336,964</b>	<b>46,800,561</b>
- Chi nhánh dịch vụ tổng hợp		<b>14,266,829</b>
<b>Công ty CP Bê tông Phan Vũ</b>	<b>350,430,173</b>	<b>244,104,496</b>
Kinh phí công đoàn	63,821,246	14,187,668
Bảo hiểm xã hội, Y tế	278,416,623	212,467,024
Phải trả, phải nộp khác	8,192,304	17,449,804
<b>Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú</b>	<b>3,685,319,607</b>	<b>3,420,458,585</b>
Kinh phí công đoàn	401,658,790	211,658,790
Bảo hiểm xã hội	360,536,215	276,664,616
Bảo hiểm Y tế, thất nghiệp	212,845,315	132,225,380
<b>Phải trả khác bao gồm:</b>	<b>2,710,279,287</b>	<b>2,799,909,799</b>
Vay ngắn hạn của cán bộ công nhân viên	843,428,774	1,600,942,171
Nhóm dư có tài khoản 141	1,866,850,513	1,198,967,628
<b>Công ty CP Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>1,227,560,860</b>	<b>542,029,991</b>
Kinh phí công đoàn	595,553,274	398,515,494
Bảo hiểm xã hội	482,217,450	85,394,848
Bảo hiểm y tế, thất nghiệp	136,816,247	17,467,128
Các khoản phải trả, phải nộp khác	12,973,889	40,652,521
<b>Công ty CP xây lắp vinaconex Xuân mai</b>	<b>1,113,309,710</b>	<b>256,493,456</b>
Kinh phí công đoàn	233,043,000	162,138,000
Bảo hiểm xã hội	258,902,820	72,743,352
Bảo hiểm y tế, thất nghiệp	76,794,990	15,919,488
Các khoản phải trả, phải nộp khác	544,568,900	5,692,616
<b>Công ty CP cơ giới vận tải vinaconex Xuân mai</b>	<b>280,427,699</b>	<b>80,530,466</b>
Kinh phí công đoàn	72,026,086	45,073,312
Bảo hiểm xã hội	158,117,110	-

	Bảo hiểm y tế	31,627,234	31,365,154
	Phải trả khác	18,657,269	4,092,000
	<b>Công ty đầu tư và xây dựng số 45</b>	<b>5,650,321,466</b>	<b>5,196,591,066</b>
	Kinh phí công đoàn	307,271,420	282,302,022
	Bảo hiểm xã hội	430,220,474	276,956,825
	Bảo hiểm y tế, thất nghiệp	151,211,772	74,926,881
	<i>Phải trả khác bao gồm:</i>	<i>4,761,617,800</i>	<i>4,562,405,338</i>
	KC số dư TK 141	2,283,646,223	2,078,267,701
	Phí chuyển giao công nghệ-Concoord	1,985,285,468	1,985,285,468
	Các khoản phải trả, phải nộp khác	492,686,109	498,852,169
	<b>Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng</b>	<b>16,919,687,801</b>	<b>80,530,466</b>
	Kinh phí công đoàn		45,073,312
	Bảo hiểm xã hội	18,186,965	-
	Bảo hiểm y tế	3,372,053	31,365,154
	Phải trả khác	16,898,128,783	4,092,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>111,028,413,034</b>	<b>37,622,219,307</b>
<b>16</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>1/1/2011</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>122,308,729,078</b>	<b>78,621,891,285</b>
	<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>0</i>	<i>13,008,260,159</i>
	CT NM may Thái Bình		8,911,789,251
	CT Tokyo Micro		4,096,470,908
	<i>Chi nhánh Hà Đông</i>	<i>122,308,729,078</i>	<i>65,613,631,126</i>
	CT nhà CT2 Ngô Thị Nhậm	14,587,588,114	45,966,812,944
	CT nhà CT1 Ngô Thị Nhậm	19,646,818,182	19,646,818,182
	CT nhà 19T3 Kiến Hưng	8,250,376,764	
	CT nhà 19T5 Kiến Hưng	44,508,611,490	
	CT nhà 19T6 Kiến Hưng	35,315,334,528	
	<b>CTy CP tư vấn Thiết kế Vinaconex Xuân Mai</b>	<b>2,636,466,788</b>	<b>1,389,381,817</b>
	CT Chung cư 2,5 HH	1,036,363,635	690,909,090
	CT TT dịch vụ Lĩnh Nam	832,212,094	698,472,727
	CT CC 11T Phong Bắc	367,914,463	
	CT CC 12T Nại Hiên Đông	399,976,596	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>124,945,195,866</b>	<b>80,011,273,102</b>
<b>17</b>	<b>Vay và nợ dài hạn</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>1/1/2011</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
	<b>Vay dài hạn</b>	<b>83,106,717,029</b>	<b>167,285,921,675</b>
	Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Tây Hà nội	6,134,090,000	2,608,750,000
	Ngân hàng Công thương Láng - Hoà Lạc	8,301,318,783	101,206,149,403
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	20,878,727,753	11,652,516,387
	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- CN Vĩnh Phúc	1,278,790,900	2,065,390,900
	Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - CN Hải Dương	34,875,816,820	41,133,848,872
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB	416,660,000	500,000,000
	Ngân hàng TMCP Quốc tế VN-CN Hà nội	5,250,000,000	5,250,000,000
	Vay ODA	338,016,113	338,016,113
	Ngân hàng TMCP Nhà Hà nội- CN Vĩnh Phúc	1,856,250,000	2,531,250,000
	Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Mỹ Phước	3,777,046,660	
	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>30,865,312,950</b>	<b>39,165,928,181</b>
	<i>Nợ dài hạn cá nhân - Gửi tiết kiệm</i>	<i>29,631,101,650</i>	<i>39,165,928,181</i>
	<i>Thuê TC đầu tư 02 cầu trục 10T (Sacombank - SBL)</i>	<i>1,234,211,300</i>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>113,972,029,979</b>	<b>206,451,849,856</b>

## 18 **Vốn chủ sở hữu.**

### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu.

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>52,360,176,682</b>	<b>(9,801,376,355)</b>	<b>45,972,564,123</b>	<b>188,531,364,450</b>
Tăng vốn trong kỳ trước	51,744,960,000	10,467,767,385			62,212,727,385
Lãi/(lỗ) trong kỳ trước				73,211,482,877	73,211,482,877
Tăng khác					0
Giảm vốn trong kỳ trước		(52,000,000)			(52,000,000)
Giảm khác			9,770,531,270	(58,644,731,803)	(48,874,200,533)
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>151,744,960,000</b>	<b>62,775,944,067</b>	<b>(30,845,085)</b>	<b>60,539,315,197</b>	<b>275,029,374,179</b>
Tăng vốn trong kỳ này	48,237,440,000				48,237,440,000
Lãi/(lỗ) trong kỳ này				29,066,764,538	29,066,764,538
Tăng khác				1,048,750,000	1,048,750,000
Giảm vốn trong kỳ này		(41,827,273)			(41,827,273)
Giảm khác				(65,578,654,858)	(65,578,654,858)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>199,982,400,000</b>	<b>62,734,116,794</b>	<b>(30,845,085)</b>	<b>25,076,174,877</b>	<b>287,761,846,586</b>

### b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
Vốn góp của Vinaconex	102,000,000,000	102,000,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	97,982,400,000	49,744,960,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>199,982,400,000</b>	<b>151,744,960,000</b>

### c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
Vốn góp đầu năm	151,744,960,000	100,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	48,237,440,000	51,744,960,000
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	199,982,400,000	151,744,960,000
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>		
Cổ tức đã chia bằng tiền	29,994,720,000	14,462,010,000

### d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 15%
- Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 15%

### đ) Cổ phiếu

	6/30/2011 VND	1/1/2011 VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,000,000	20,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	19,998,240	15,174,496
- Cổ phiếu phổ thông	19,998,240	15,174,496
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,760	1,760

- Cổ phiếu phổ thông	1,760	1,760
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	19,998,240	15,172,736
- Cổ phiếu phổ thông	19,998,240	15,172,736
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		
<b>f) Các quỹ của công ty</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>1/1/2011</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ đầu tư phát triển	35,326,210,687	23,344,413,870
Quỹ dự phòng tài chính	8,648,277,900	5,373,448,080
<b>Tổng cộng</b>	<b>43,974,488,587</b>	<b>28,717,861,950</b>
<b>VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
<b>19 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 2/2011</b>	<b>Quý 2/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Doanh thu xây lắp	26,988,179,436	37,397,853,343
Doanh thu sản xuất công nghiệp và xây dựng	142,803,919,588	144,961,029,316
Doanh thu kinh doanh bất động sản	143,428,032,894	80,023,208,670
Doanh thu tư vấn	11,058,313,854	2,295,155,168
Doanh thu khác	998,907,675	5,680,845,503
<b>Tổng cộng</b>	<b>325,277,353,447</b>	<b>270,358,092,000</b>
<b>21. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 2/2011</b>	<b>Quý 2/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Giá vốn của xây lắp	15,911,033,396	27,083,718,240
Giá vốn của sản xuất công nghiệp và xây dựng	101,236,652,235	102,617,579,341
Giá vốn kinh doanh bất động sản	133,798,926,368	72,911,844,688
Giá vốn tư vấn	4,112,417,683	1,615,034,885
Giá vốn khác	692,620,301	3,333,957,721
<b>Tổng cộng</b>	<b>255,751,649,983</b>	<b>207,562,134,875</b>
<b>22. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 2/2011</b>	<b>Quý 2/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	134,436,849	5,645,386,303
Cổ tức, lợi nhuận được chia	6,020,852,778	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	95,267,840	
Doanh thu hoạt động tài chính khác	27,273	
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,250,584,740</b>	<b>5,645,386,303</b>
<b>23. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 2/2011</b>	<b>Quý 2/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí tài chính	18,227,760,798	9,655,526,251
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,227,760,798</b>	<b>9,655,526,251</b>
<b>24. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 2/2011</b>	<b>Quý 2/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế Quý này	5,217,922,869	12,111,291,334
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,217,922,869</b>	<b>12,111,291,334</b>
<b>25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>6/30/2011</b>	<b>Quý 2/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	20,197,610,459	23,272,053,267

+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		-	-
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>		-	-
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>		-	-
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		20,197,610,459	23,272,053,267
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ		15,743,085	9,998,240
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1,283	2,328
<b>26 Thu nhập Ban giám đốc được hưởng</b>		<b>6/30/2011</b>	<b>Năm 2010</b>
		<b>VND</b>	<b>VND</b>
Đặng Hoàng Huy		210,185,684	390,504,769
Trần Trọng Diên		170,949,099	316,623,822
Nguyễn Văn Đa		203,270,000	313,524,985
Trần Văn Liền		189,584,524	317,239,226
Đỗ Thạch Cương		163,143,076	317,360,900
Vũ Ngọc Nho		157,575,976	312,886,698
<b>Tổng cộng</b>		<b>1,094,708,359</b>	<b>1,968,140,400</b>

**27 Một số chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý 2	
		Năm 2011	Năm 2010
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn</b>			
<b>1.1. Bố trí cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	66.61	68.22
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	33.39	31.78
<b>1.2. Bố trí cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	73.65	77.01
- Vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	%	26.35	22.99
<b>2. Khả năng thanh toán</b>			
2.1 Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1.36	1.30
2.2 Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1.13	1.17
2.3 Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.53	0.57
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu	%	8.50	12.31
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	6.92	9.31
<b>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	1.69	2.64

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	1.38	2.00
<b>3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH</b>	<b>%</b>	<b>6.79</b>	<b>11.44</b>

## 28 Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010 do Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Một số chỉ tiêu đã được phân loại cho phù hợp với thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp".

*Xuân Mai, ngày 15 tháng 07 năm 2011*

### **CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI**

**Người lập**

**Kế toán trưởng**

**Tổng giám đốc**

**Đỗ Yến Nhi**

**Vũ Ngọc Nho**