

**CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18**  
**Số: 01HN/2018-L18**  
*V/v: Báo cáo CBTT*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
2. Mã chứng khoán: **L18**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN.
4. Điện thoại: 02 435526925 FAX: 02 43 8545721
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Bá Thái
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - 6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 được lập ngày 02/5/2019 bao gồm: Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo LCTT, Thuyết minh BCTC.
  - 6.2 Nội dung giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước tại Văn bản số GT1HN/19-18/L18 ngày 02/5/2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn báo cáo tài chính: **www.licogi18.com.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 kính gửi
- Lưu CBTT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

  
**LƯU BÁ THÁI**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ (VNĐ)	Số đầu năm (VNĐ)
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>1.404.867.071.547</b>	<b>1.484.437.505.933</b>
<b>I- Tiền</b>	<b>110</b>	5.1	<b>72.894.065.734</b>	<b>87.055.948.937</b>
1. Tiền	111		45.894.065.734	81.055.948.937
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.000.000.000	6.000.000.000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	5.2	<b>76.580.000.000</b>	<b>73.284.821.268</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		76.580.000.000	73.284.821.268
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>823.469.080.292</b>	<b>868.158.883.996</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	586.585.626.992	661.643.331.899
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		165.529.299.798	141.945.607.222
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	130.327.136.857	123.542.928.230
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(58.972.983.355)	(58.972.983.355)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	5.5	<b>400.781.717.098</b>	<b>420.008.418.470</b>
1. Hàng tồn kho	141		400.781.717.098	420.008.418.470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.142.208.423</b>	<b>35.929.433.262</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	1.522.134.839	1.995.755.825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	28.693.230.325	32.949.387.718
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	5.12	926.843.259	984.289.719
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>524.561.281.216</b>	<b>498.842.826.539</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>137.100.000</b>	<b>420.575.960</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	137.100.000	420.575.960
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
			(VNĐ)	(VNĐ)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>203.660.314.384</b>	<b>210.171.526.469</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	189.696.180.407	195.575.044.722
- Nguyên giá	222		422.847.920.818	420.542.979.018
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(233.151.740.411)	(224.967.934.296)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		12.553.136.814	13.185.484.584
- Nguyên giá	225		15.839.982.909	15.839.982.909
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3.286.846.095)	(2.654.498.325)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.410.997.163	1.410.997.163
- Nguyên giá	228		1.910.997.163	1.910.997.163
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(500.000.000)	(500.000.000)
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
1. Nguyên giá	231		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>231.811.394.480</b>	<b>208.161.246.298</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.6	231.811.394.480	208.161.246.298
<b>V Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>61.875.149.023</b>	<b>53.379.297.124</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.917.985.023	7.422.133.124
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2	55.550.000.000	46.550.000.000
4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn	254		(592.836.000)	(592.836.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>27.077.323.329</b>	<b>26.710.180.738</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	27.077.323.329	26.710.180.738
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.16		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
4. Lợi thế thương mại	269	5.10		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.929.428.352.763</b>	<b>1.983.280.332.522</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
			<b>(VNĐ)</b>	<b>(VNĐ)</b>
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.616.601.273.966</b>	<b>1.698.209.233.052</b>
<b>( 300 = 310 + 330)</b>				
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.389.070.948.228</b>	<b>1.495.533.270.851</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	551.280.244.677	668.458.388.422
2. Người mua trả tiền trước	312		276.962.916.599	330.231.087.811
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	7.955.489.418	10.584.156.768
4. Phải trả người lao động	314		22.655.807.070	62.846.550.997
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	1.869.358.830	1.375.949.749
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		19.726.027	37.479.452
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	125.054.547.390	72.307.191.139
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.9	300.804.308.266	250.073.644.155
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.15	92.623.496.362	87.414.731.769

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Số cuối kỳ (VND)	Số đầu năm (VND)
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		9.845.053.589	12.204.090.589
13. Quỹ bình ổn giá	323			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>227.530.325.738</b>	<b>202.675.962.201</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	5.11		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.13		
4. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
6. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	225.419.919	225.419.919
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.9	218.821.460.912	193.967.097.375
8. Trái phiếu chuyển đổi	339			
9. Cổ phiếu ưu đãi	340			
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
11. Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.15	8.483.444.907	8.483.444.907
12. Quỹ khoa học công nghệ	343			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>312.827.078.797</b>	<b>285.071.099.470</b>
<b>(400 = 410 + 430)</b>				
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.16	<b>312.827.078.797</b>	<b>285.071.099.470</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		114.880.080.000	80.999.790.000
- Cổ phiếu phổ thông biểu quyết	411a		114.880.080.000	80.999.790.000
- Cổ phiếu phổ thông ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.766.118.182	14.766.118.182
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.023.338.298	34.053.914.897
10. Quỹ khác thuộc vốn CSH	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.895.925.276	2.770.027.358
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.770.027.358	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.125.897.918	2.770.027.358
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		149.261.617.041	152.481.249.033
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.929.428.352.763</b>	<b>1.983.280.332.522</b>

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Kim Xinh

Kế toán trưởng



Lưu Bá Thái



Tổng Giám đốc

Đặng Văn Giang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 1 - NĂM 2019**

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	TMI	Quý này năm nay	Quý này năm trước	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.1	399.879.478.495	298.150.367.803	399.879.478.495	298.150.367.803
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	VI.1	399.879.478.495	298.150.367.803	399.879.478.495	298.150.367.803
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	384.847.763.470	290.956.935.632	384.847.763.470	290.956.935.632
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		15.031.715.025	7.193.432.171	15.031.715.025	7.193.432.171
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.724.482.906	9.339.105.933	1.724.482.906	9.339.105.933
7.	Chi phí tài chính	22	VI.3	2.875.637.075	3.645.980.608	2.875.637.075	3.645.980.608
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.758.759.894	3.503.523.608	2.758.759.894	3.503.523.608
8.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		48.985.023	8.074.966	48.985.023	8.074.966
9.	Chi phí bán hàng	25	VI.6	461.312.349	334.550.538	461.312.349	334.550.538
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	12.010.428.779	9.374.472.108	12.010.428.779	9.374.472.108
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		1.457.804.751	3.185.609.816	1.457.804.751	3.185.609.816
12.	Thu nhập khác	31	VI.4	3.814.539.244	2.508.320.954	3.814.539.244	2.508.320.954
13.	Chi phí khác	32	VI.5	61.526.437	1.118.927.581	61.526.437	1.118.927.581
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		3.753.012.807	1.389.393.373	3.753.012.807	1.389.393.373
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50	-	5.210.817.558	4.575.003.189	5.210.817.558	4.575.003.189
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	1.165.089.794	1.067.715.671	1.165.089.794	1.067.715.671
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	-	-	-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		4.045.727.764	3.507.287.518	4.045.727.764	3.507.287.518
19.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		2.125.897.918	2.176.464.095	2.125.897.918	2.176.464.095
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		1.919.829.846	1.330.823.423	1.919.829.846	1.330.823.423
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		185	269	185	269

Lập biểu

*Nguyễn Thị Kim Xinh*

Nguyễn Thị Kim Xinh

Kế toán trưởng

*Lưu Bá Thái*

Lưu Bá Thái



M.S.D.N 02 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
**Theo phương pháp trực tiếp quý 1 - 2019**

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD</b>			
1. Tiền thu bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	509.281.722.753	478.526.997.381
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-524.040.983.123	(434.797.959.012)
3. Tiền trả cho người lao động	03	-82.609.912.372	(68.247.464.034)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-5.238.055.296	(6.756.995.253)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-2.874.106.351	(2.010.338.162)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	52.021.529.721	82.502.300.404
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-42.941.323.788	(22.306.170.289)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(96.401.128.456)</b>	<b>26.910.371.035</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21	(163.556.264)	(4.747.037.660)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ đơn vị khác	23		(3.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25	(9.000.000.000)	(3.000.000.000)
6. Tiền thu hồi vốn góp vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, Cổ tức và lợi nhuận được chia	27	102.868.939	1.257.746.655
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(9.060.687.325)</b>	<b>(10.389.291.005)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	33.798.810.000	5.828.300.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	236.454.204.287	264.131.873.011
4. Tiền trả gốc nợ gốc vay	34	(178.952.318.669)	(284.590.062.587)
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		(458.809.681)
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(763.040)	(2.996.448.069)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>91.299.932.578</b>	<b>(18.085.147.326)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(14.161.883.203)</b>	<b>(1.564.067.296)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	87.055.948.937	80.079.274.383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>72.894.065.734</b>	<b>78.515.207.087</b>

Người lập biểu

*Kuy*

Nguyễn Thị Kim Xinh

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Lưu Bá Thái

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Tổng giám đốc



Đặng Văn Giang

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 1 - Năm 2019

### 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

#### 1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ Công ty Xây dựng số 18 thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng theo Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 10 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ bảy (07) ngày 1 tháng 11 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Sở hữu vốn:

<u>Cổ đông</u>	<u>Số cổ phần</u>	<u>VND</u>	<u>Tỷ lệ sở hữu</u>
Tổng Công ty XD và Phát triển Hạ tầng	1.518.750	15.187.500.000	13,22%
Các cổ đông khác	9.969.258	99.692.580.000	86,78%
<b>Cộng</b>	<b>11.488.008</b>	<b>114.880.080.000</b>	<b>100%</b>

Địa chỉ trụ sở chính: Số 471 đường Nguyễn Trãi-Phường Thanh Xuân - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Các Công ty con của Công ty:

<u>Công ty</u>	<u>Ngành nghề</u>	<u>sở hữu( Theo ĐKKD)</u>	<u>Quyền biểu quyết</u>
Công ty CPĐT và XD số 18.1	Xây lắp	51%	51%
Công ty CPĐT và XD số 18.3	Xây lắp	51%	51%
Công ty CPĐT và XD số 18.5	Xây lắp	51%	51%
Công ty CPĐT và XD CĐ số 18.6	Xây lắp	51 %	51 %

Các công ty liên kết của Công ty :

<u>Công ty</u>	<u>Ngành nghề</u>	<u>sở hữu( Theo ĐKKD)</u>	<u>Quyền biểu quyết</u>
Công ty CPĐT và XD số 18.7	Xây lắp	34,35%	34,35%

## 1.2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

- Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình;
- Đầu tư và kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ;
- Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, bê tông thương phẩm.
- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng, cốt pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp.
- Dịch vụ cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật;
- Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình;
- Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình khác;
- Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, du lịch;
- Xuất nhập khẩu máy móc vật tư;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
- Đưa người Việt Nam đi lao động và làm việc tại nước ngoài (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bằng văn bản).

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ: thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện.

## 2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỶ KẾ TOÁN

### Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan khác tại Việt Nam.

### Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019 kèm theo được lập cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/03/2019.

## 3. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

### Áp dụng hướng dẫn kế toán mới

Ngày 25 tháng 05 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC ("Thông tư 45") quy định về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính ("Thông tư 203"). Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 06 năm 2013 và được áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư 45 có một trong những thay đổi cơ bản so với Thông tư 203 là quy định về tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định có nguyên giá với giá trị từ 30.000.000 đồng.



## Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán : Nhật ký chung

## 4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ các báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con). Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong cùng tập đoàn được loại bỏ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

### Tiền và tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

### Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trong trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính giá theo phương pháp thực tế đích danh.

### Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	<u>Năm 2019</u>
	Số năm
Nhà xưởng và vật kiến trúc	07 – 50
Máy móc và thiết bị	05 – 10
Thiết bị văn phòng	03 – 07
Phương tiện vận tải	06 – 10
Tài sản khác	07

### 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 hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu

hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

### **Các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư vào các đơn vị mà Công ty không nắm giữ quyền kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể được phản ánh theo giá gốc. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi Ban Giám đốc công ty cho rằng việc giảm giá này là không tạm thời và không nằm trong kế hoạch của đơn vị được đầu tư. Dự phòng được hoàn nhập khi có sự tăng lên sau đó của giá trị có thể thu hồi.

### **Các khoản trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn liên quan đến công cụ và dụng cụ được phản ánh ban đầu theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian 2 đến 3 năm.

### **Chi phí phải trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

### **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

### **Vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 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/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) 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.

## **Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

## **Hợp đồng xây dựng**

Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định Công ty được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng không thể ước tính một cách đáng tin cậy, trường hợp Công ty có thể thu hồi được các khoản chi phí của hợp đồng đã bỏ ra thì doanh thu hợp đồng được ghi nhận chỉ tới mức các chi phí đã bỏ ra có khả năng thu hồi. Khi đó, không một khoản lợi nhuận nào được ghi nhận, kể cả khi tổng chi phí thực hiện hợp đồng có thể vượt quá tổng doanh thu của hợp đồng.

Việc xác định doanh thu của Hợp đồng xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tùy thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và các yếu tố không chắc chắn được giải quyết.

## **Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.

## **Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập 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.

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Các Công ty con có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập

V.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TR ÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1.Tiền			Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt			6.871.848.846	615.455.957
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn			39.022.216.888	80.440.492.980
- Các khoản tương đương tiền			27.000.000.000	6.000.000.000
<b>Tổng</b>			<b>72.894.065.734</b>	<b>87.055.948.937</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>				
<b>2.1 Ngắn hạn</b>				
			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	76.580.000.000	76.580.000.000	73.284.821.268	73.284.821.268
<b>Tổng</b>	<b>76.580.000.000</b>	<b>76.580.000.000</b>	<b>73.284.821.268</b>	<b>73.284.821.268</b>
<b>2.2 Dài hạn</b>				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	6.869.000.000	6.917.985.023	6.869.000.000	7.422.133.124
- Đầu tư vào đơn vị khác	55.550.000.000	55.550.000.000	46.550.000.000	46.550.000.000
<b>Cộng</b>	<b>62.419.000.000</b>	<b>62.467.985.023</b>	<b>53.419.000.000</b>	<b>53.972.133.124</b>
- Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn		(592.836.000)		(592.836.000)
<b>Tổng</b>	<b>62.419.000.000</b>	<b>61.875.149.023</b>	<b>53.419.000.000</b>	<b>53.379.297.124</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>			<b>586.585.626.992</b>	<b>661.643.331.899</b>
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			243.344.519.287	308.158.958.823
+ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà			30.630.337.129	32.630.337.129
+ Ban Đầu tư xây dựng Hải Dương			17.174.885.862	26.364.048.862
+ Tổng công ty Licogi - CTCP			27.306.226.658	27.457.553.603
+ Công ty TNHH Tàu Thủy Nam triệu			27.156.508.358	27.156.508.358
+ Công ty Tùng Lâm			57.055.609.333	71.702.651.514
+ BQL DA CT NM Phía Bắc Thái Nguyên			45.923.933.600	57.649.422.600
+ Công ty TNHH Crysatal Matin VN				27.101.418.410
+ Nhà máy đóng tàu Hải Dương			24.737.238.000	24.737.238.000
+ Thủy Điện Hua Chăng			13.359.780.347	13.359.780.347
- Các khoản phải thu khách hàng khác			343.241.107.705	353.484.373.076
<b>Tổng</b>			<b>586.585.626.992</b>	<b>661.643.331.899</b>
<b>* Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>				
- Tổng công ty Licogi - CTCP			27.306.226.658	27.457.553.603
- Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7			4.014.744.008	4.014.744.008

#### 4. Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>130.327.136.857</b>	<b>-</b>	<b>123.542.928.230</b>	
- Công ty Cổ phần TB CN Maksteel	19.007.024.457		19.007.024.457	
- Công ty CPSX VLXD Kim Sơn	5.640.900.732		5.640.900.732	
- C.ty TNHH XD du lịch Mạnh đạt	25.158.627.150		25.158.627.150	
- Công ty CP năng lượng Biteco	12.026.164.384		12.026.164.384	
- Công ty CPĐT và XD số 18.7	400.041.246		420.849.921	
- Tạm ứng	25.289.094.114		45.275.696.794	
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.202.004.607		3.741.464.200	
- Phải thu khác	40.603.280.167		12.272.200.592	
<b>b) Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>420.575.960</b>	<b>-</b>
- Ký cược, ký quỹ			420.575.960	
<b>Tổng</b>	<b>130.327.136.857</b>	<b>-</b>	<b>123.963.504.190</b>	<b>-</b>

#### \* Nợ xấu

Diễn giải	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	69.206.510.010	10.233.526.655	69.206.510.010	10.233.526.655
<b>Tổng</b>	<b>69.206.510.010</b>	<b>10.233.526.655</b>	<b>69.206.510.010</b>	<b>10.233.526.655</b>

#### \* Chi tiết nợ xấu

Tên khách hàng	Quá hạn trên 2 năm
Công ty LM & XD 45-3: Nhà máy lọc dầu Dung Quất	80.000.000
CT: Nhà máy đóng tàu Hải Dương	2.476.947.500
CT: Nhà máy thực phẩm Hà Khẩu	81.763.604
CT: Nam Triệu - Công ty CP Xây dựng Duyên Hải	206.282.000
Công ty Licogi số 2	562.699.150
Các hạng mục công trình Uông Bí 2	1.285.805.270
Đà tàu Nam Triệu 10 000T	46.650.680
Phân xưởng máy MAN-NM đóng tàu B/Đàng	1.163.518.430
Bãi sau Cầu tàu Nam Triệu 50 000T số 1	2.302.861.629
Công ty TNHH 1 TV - Tổng công ty CN tàu thủy Nam triệu	25.914.170.048
Công ty CP Tư vấn TM Thế Giới mới	900.000.000
Công ty CP XD và TM Phúc Hà	132.000.000
Công ty TNHH Siêu Tuệ	329.000.000
Công ty Thái Bình Dương	27.041.000
Tổng công ty Licogi - CT NĐ nông lương	3.124.747.581
Công ty HPE Trung quốc - CT NM điện Cao ngạn	2.882.861.056
CT phân xưởng gia công chi tiết Nam triệu	12.404.873.082
CT Thủy điện Bắc Hà - Lãi chậm trả	2.902.518.232
Thư viện bảo tàng Quảng ninh	2.228.731.795
Công ty Cáp treo Hà Tĩnh	2.936.878.638

Công ty BD 12 - Công ty Nam Thăng Long	704.815.989
Công ty CP xây dựng Thăng Long	265.660.255
Nhà máy xi măng Lạng sơn	3.964.022.885
Tổng Công ty xây dựng số 1	59.729.032
Công ty TNHH My sơn	66.133.000
Công ty XD Thăng Long	37.766.181
Công ty Youngnone Hưng yên	1.636.224.425
Công nợ khác bàn giao an Bình	482.808.548
<b>Tổng</b>	<b>69.206.510.010</b>

#### 5. Hàng tồn kho

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	19.078.391.779		16.184.334.518	
- Công cụ, dụng cụ	189.629.481		140.910.415	
- Chi phí sản xuất KD dở dang	367.099.850.909		385.505.195.792	
- Thành phẩm	14.413.844.929		14.413.844.929	
- Hàng gửi bán			3.764.132.816	
<b>Tổng</b>	<b>400.781.717.098</b>	<b>-</b>	<b>420.008.418.470</b>	<b>-</b>

#### 6. Tài sản dở dang dài hạn

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a) Xây dựng cơ bản dở dang</b>				
- Dự án nhà E Thanh Xuân	20.020.000	20.020.000	20.020.000	20.020.000
- Trạm SX bê tông thương phẩm	7.416.709.574	7.416.709.574	7.416.709.574	7.416.709.574
- NM Thủy điện Mường Khương	206.942.348.513	206.942.348.513	187.755.800.850	187.755.800.850
- Các hạng mục khác	17.432.316.393	17.432.316.393	12.968.715.874	12.968.715.874
<b>Tổng</b>	<b>231.811.394.480</b>	<b>231.811.394.480</b>	<b>208.161.246.298</b>	<b>208.161.246.298</b>

7. 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 dụng cụ quản lý+ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	95.475.917.573	183.833.026.009	139.998.410.651	1.235.624.785	420.542.979.018
Tăng trong năm	-	2.352.917.992	-	-	2.352.917.992
- Mua sắm trong năm		2.352.917.992			2.352.917.992
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
Giảm trong năm	-	47.976.192	-	-	47.976.192
- Thanh lý, nhượng bán		47.976.192			47.976.192
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	95.475.917.573	186.137.967.809	139.998.410.651	1.235.624.785	422.847.920.818
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	18.583.733.563	116.567.752.700	88.961.600.487	854.847.546	224.967.934.296
- Khấu hao	928.348.253	3.950.761.114	23.952.054		8.231.782.307
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác		47.976.192			47.976.192
Số dư cuối kỳ	19.512.081.816	120.470.537.622	88.985.552.541	854.847.546	233.151.740.411
Giá trị còn lại					-
Tại ngày đầu năm	76.892.184.010	67.265.273.309	51.036.810.164	380.777.239	195.575.044.722
Tại ngày cuối kỳ	75.963.835.757	65.667.430.187	51.012.858.110	380.777.239	189.696.180.407

8. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng

b) Dài hạn

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ

- Các khoản khác

Tổng

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1.522.134.839	1.995.755.825
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.522.134.839	1.995.755.825
b) Dài hạn	27.077.323.329	26.710.180.738
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	27.077.323.329	26.710.180.738
- Các khoản khác		
<b>Tổng</b>	<b>28.599.458.168</b>	<b>28.705.936.563</b>

**09. Vay và nợ thuê tài chính**

Tên ngân hàng và tổ chức	Cuối kỳ		Tăng trong năm	Giảm trong năm	Đầu năm
	Giá trị	Số có KN trả nợ			
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>300.804.308.266</b>	<b>300.804.308.266</b>	<b>230.749.668.276</b>	<b>180.019.004.165</b>	<b>250.073.644.155</b>
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Bắc H.dương	93.800.000.000	93.800.000.000	4.756.000.000	5.756.000.000	94.800.000.000
- Ngân hàng ĐT & PT VN - CN tây Hà nội	30.203.831.062	30.203.831.062	30.203.831.062	39.853.419.819	39.853.419.819
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Hung yên	98.039.454.754	98.039.454.754	91.650.513.752	81.766.291.404	88.155.232.406
Ngân hàng TMCP quân đội	43.912.067.598	43.912.067.598	39.921.518.298		3.990.549.300
- Ngân hàng Công thương VN - CN Uông bí	3.162.610.750	3.162.610.750	4.162.610.750	5.077.421.756	4.077.421.756
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Hạ Long	13.405.907.917	13.405.907.917	50.694.446.754	39.000.000.000	1.711.461.163
- Vay đối tượng khác	18.280.436.185	18.280.436.185	9.360.747.660	8.565.871.186	17.485.559.711
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>218.821.460.912</b>	<b>218.821.460.912</b>	<b>26.100.054.707</b>	<b>1.245.691.170</b>	<b>193.967.097.375</b>
- Ngân hàng ĐT & PT VN-CN Bắc H.dương	6.981.859.717	6.981.859.717	5.803.658.351		1.178.201.366
- Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Hung yên	170.605.435.285	170.605.435.285	20.296.396.356	315.000.000	150.624.038.929
- Thuê tài chính dài hạn	7.211.192.938	7.211.192.938		792.853.332	8.004.046.270
- N. hàng TM Shinhanbank	872.972.972	872.972.972		137.837.838	1.010.810.810
-Vay đối tượng khác	33.150.000.000	33.150.000.000			33.150.000.000
<b>Tổng</b>	<b>519.625.769.178</b>	<b>519.625.769.178</b>	<b>256.849.722.983</b>	<b>181.264.695.335</b>	<b>444.040.741.530</b>



10. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả	Giá trị	Số có khả
		năng trả nợ		năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>551.280.244.677</b>	<b>551.280.244.677</b>	<b>668.458.388.422</b>	<b>668.458.388.422</b>
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số	78.229.876.605	78.229.876.605	92.822.423.361	92.822.423.361
<i>Công ty CPTM Hải long</i>	<i>25.951.499.470</i>	<i>25.951.499.470</i>	<i>22.486.252.312</i>	<i>22.486.252.312</i>
<i>Công ty CPĐT và XD số 18.7</i>	<i>52.278.377.135</i>	<i>52.278.377.135</i>	<i>54.728.899.722</i>	<i>54.728.899.722</i>
<i>Công ty CP Group An thuận Phát</i>	<i>14.886.910.736</i>	<i>14.886.910.736</i>	<i>15.607.271.327</i>	<i>15.607.271.327</i>
- Phải trả cho các đối tượng khác	473.050.368.072	473.050.368.072	575.635.965.061	575.635.965.061
<b>Tổng</b>	<b>551.280.244.677</b>	<b>551.280.244.677</b>	<b>668.458.388.422</b>	<b>668.458.388.422</b>

### 11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Nội dung	Đầu năm	Trong năm		Số cuối kỳ
		PS tăng	PS giảm	
<b>a) Phải nộp</b>	<b>10.584.156.768</b>	<b>27.709.974.873</b>	<b>30.338.642.223</b>	<b>7.955.489.418</b>
- Thuế giá trị gia tăng	5.050.019.429	25.502.492.472	26.725.506.199	3.827.005.702
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.407.474.011	1.115.896.270	2.874.106.351	3.649.263.930
- Thuế Thu nhập cá nhân	126.663.328	222.912.853	182.255.395	167.320.786
- Các loại thuế khác		868.673.278	556.774.278	311.899.000
<b>Nội dung</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>PS tăng</b>	<b>PS giảm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>b) Phải thu</b>	<b>33.933.677.437</b>	<b>41.270.297.532</b>	<b>45.583.901.385</b>	<b>29.620.073.584</b>
- Thuế giá trị GT còn được khấu	32.949.387.718	41.270.198.532	45.526.355.925	28.693.230.325
- Thuế Thu nhập DN nộp thừa	860.789.329	-	49.193.524	811.595.805
- Thuế Thu nhập cá nhân nộp thừa	123.500.390	99.000	8.351.936	115.247.454
- Các loại thuế khác				

### 12. Chi phí phải trả

#### a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí lãi vay ngân hàng
- Chi phí trích trước

#### b) Dài hạn

#### Tổng

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1.869.358.830</b>	<b>1.375.949.749</b>
- Trích trước chi phí lãi vay ngân hàng	144.068.637	192.920.580
- Chi phí trích trước	1.725.290.193	1.183.029.169
<b>b) Dài hạn</b>		
<b>Tổng</b>	<b>1.869.358.830</b>	<b>1.375.949.749</b>

### 13. Phải trả khác

#### a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>125.054.547.390</b>	<b>72.307.191.139</b>
- Kinh phí công đoàn	804.254.103	768.252.876
- Bảo hiểm xã hội	827.382.659	89.978.211
- Bảo hiểm y tế	173.614.150	774.739
- Bảo hiểm thất nghiệp	61.181.781	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	123.188.114.697	71.448.185.313

<b>b) Dài hạn</b>	225.419.919	225.419.919
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	225.419.919	225.419.919
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Tổng</b>	<b>125.279.967.309</b>	<b>72.532.611.058</b>

#### 14. Dự phòng phải trả

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
<b>a) Ngắn hạn</b>	92.623.496.362	87.414.731.769
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	92.623.496.362	87.414.731.769
<b>b) Dài hạn</b>	8.483.444.907	8.483.444.907
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	8.483.444.907	8.483.444.907
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
<b>Tổng</b>	<b>101.106.941.269</b>	<b>95.898.176.676</b>

**16. Vốn chủ sở hữu**

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

Nội dung	Vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư 01/01/2018	80.999.790.000	14.766.118.182	34.043.972.009	6.489.926.088	101.922.937.863	238.222.744.142
<b>Tăng trong năm</b>	-	-	9.942.888	2.770.027.358	50.558.311.170	53.338.281.416
- Trích quỹ			9.942.888			9.942.888
- Lợi nhuận trong năm				2.770.027.358	50.558.311.170	2.770.027.358
- Tăng trong năm						50.558.311.170
<b>Giảm trong năm</b>	-	-	-	6.489.926.088	-	6.489.926.088
- Trích quỹ				9.942.888		9.942.888
- Trả cổ tức				6.479.983.200		6.479.983.200
- Giảm do tăng vốn						-
Số dư 31/12/2018	80.999.790.000	14.766.118.182	34.053.914.897	2.770.027.358	152.481.249.033	285.071.099.470
Số dư 01/01/2019	80.999.790.000	14.766.118.182	34.053.914.897	2.770.027.358	152.481.249.033	285.071.099.470
<b>Tăng trong năm</b>	33.880.290.000	-	654.617.122	2.125.897.918	-	36.660.805.040
- Trích quỹ						-
- Lãi trong năm nay				2.125.897.918		2.125.897.918
- Tăng vốn trong năm	33.880.290.000					33.880.290.000
- Tăng khác			654.617.122			654.617.122
<b>Giảm trong năm</b>		-	5.685.193.721	-	3.219.631.992	8.904.825.713
- Trích quỹ			5.685.193.721			5.685.193.721
- Giảm khác					3.219.631.992	3.219.631.992
Số dư 31/03/2019	114.880.080.000	14.766.118.182	29.023.338.298	4.895.925.276	149.261.617.041	312.827.078.797

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của Tổng công ty Licogi
- Vốn góp của các đối tượng khác

**Tổng**

Cuối kỳ	Đầu năm
15.187.500.000	15.187.500.000
99.692.580.000	65.812.290.000
<b>114.880.080.000</b>	<b>80.999.790.000</b>

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

**đ) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng

- + Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

**đ) Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: .....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: .....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: .....

**e) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

**17. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**

a) Tài sản thuê ngoài : Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

**b) Tài sản nhận giữ hộ:**

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

**c) Nợ khó đòi đã xử lý**

Cuối kỳ	Năm trước
80.999.790.000	80.999.790.000
33.880.290.000	
<b>114.880.080.000</b>	<b>80.999.790.000</b>

Cuối kỳ	Đầu năm
114.880.080.000	8.099.979
11.488.008	8.099.979
11.488.008	8.099.979
11.488.008	8.099.979

-	34.053.914.897
-	34.053.914.897

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

11.618.762.316	11.618.762.316
----------------	----------------

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐKD**

**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ	365.360.041.252	32.715.840.323
Doanh thu hoạt động xây dựng	34.519.437.243	265.434.527.480
Doanh thu hoạt động BĐS		
Doanh thu kinh doanh nhà ở xã hội		
<b>Tổng</b>	<b>399.879.478.495</b>	<b>298.150.367.803</b>
* Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>298.150.367.803</b>

**2. Giá vốn**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ	351.948.998.227	32.286.815.752
Giá vốn hoạt động xây dựng	32.898.765.243	258.670.119.880
Doanh thu hoạt động BĐS		
Giá vốn kinh doanh nhà ở xã hội		
<b>Tổng</b>	<b>384.847.763.470</b>	<b>290.956.935.632</b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
<b>a/ Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	1.724.448.407	482.822.029
Lãi đầu tư cổ phiếu, kỳ phiếu		8.835.325.000
Lãi do đánh giá gốc ngoại tệ	34.499	
Cổ tức, lợi nhuận được chia		20.958.904
<b>Tổng</b>	<b>1.724.482.906</b>	<b>9.339.105.933</b>
<b>b/ Chi phí tài chính</b>		
Chi phí lãi vay	2.758.759.894	3.503.523.608
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
Chi phí hoạt động tài chính khác	116.877.181	142.457.000
<b>Tổng</b>	<b>2.875.637.075</b>	<b>3.645.980.608</b>

**4. Thu nhập khác**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
Thu tiền nhượng bán, thanh lý TSCĐ	36.363.636	1.689.610.000
Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình	1.507.776.275	813.027.176
Các khoản khác	2.270.399.333	5.683.778
<b>Tổng</b>	<b>3.814.539.244</b>	<b>2.508.320.954</b>

**5. Chi phí khác**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý		1.092.927.992
Chi phí khác	61.526.437	25.999.589
<b>Tổng</b>	<b>61.526.437</b>	<b>1.118.927.581</b>

**6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>12.010.428.779</b>	<b>9.374.472.108</b>
Chi phí nhân viên quản lý	6.570.473.247	5.601.804.201
Chi phí vật liệu quản lý và Công cụ	1.545.113.454	840.532.965
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.201.622.173	785.465.507
Thuế, phí và lệ phí	277.957.659	112.930.092
Chi phí dự phòng	-	(162.763.701)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	677.391.215	813.101.355
Chi phí bằng tiền khác	1.737.871.031	1.383.401.689
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>461.312.349</b>	<b>334.550.538</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác	461.312.349	334.550.538
<b>Tổng</b>	<b>12.471.741.128</b>	<b>9.709.022.646</b>

**7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
- Chi phí thuế thu nhập DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.165.089.794	1.067.715.671
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- <b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>1.165.089.794</b>	<b>1.067.715.671</b>

**VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC****1. BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ**

Các thông tin về hoạt động kinh doanh hợp nhất của to àn Công ty theo từng đơn vị như sau :

- Các thông tin về hoạt động kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty theo từng đơn vị như sau :

Khoản mục	Công ty Mẹ	Công ty CP ĐT và XD số 18.1	Công ty CP ĐT và XD số 18.3	Công ty CP ĐT và XD Cầu đường số 18.6	Điều chỉnh hợp nhất	Tổng Cộng
<b>Tài sản</b>						
Tài sản bộ phận	639.278.962.647	392.392.273.811	609.651.506.020	475.030.709.795	(408.153.035.875)	1.922.510.367.740
Đầu tư vào công ty liên kết	6.917.985.023					6.917.985.023
Tài sản không phân bổ						
<b>Tổng tài sản</b>	<b>646.196.947.670</b>	<b>392.392.273.811</b>	<b>609.651.506.020</b>	<b>475.030.709.795</b>	<b>(408.153.035.875)</b>	<b>1.929.428.352.763</b>
<b>Nợ phải trả</b>						
Nợ phải trả bộ phận	497.414.708.067	304.484.277.940	548.472.920.257	344.286.494.468	(259.876.581.241)	1.616.601.273.966
Nợ phải trả không phân bổ						
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>497.414.708.067</b>	<b>304.484.277.940</b>	<b>548.472.920.257</b>	<b>344.286.494.468</b>	<b>(259.876.581.241)</b>	<b>1.616.601.273.966</b>

**- Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý**

<b>Khoản mục</b>	<b>Công ty Mẹ</b>	<b>Công ty CP ĐT và XD số 18.1</b>	<b>Công ty CP ĐT và XD số 18.3</b>	<b>Công ty CP ĐT và XD số 18.5</b>	<b>Công ty CP ĐT và XD số 18.6</b>	<b>Điều chỉnh hợp nhất</b>	<b>Tổng Cộng</b>
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	52.786.379.519	59.310.146.531	81.357.409.049	201.943.670.675	44.945.134.469	(40.463.261.748)	399.879.478.495
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-	-	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>52.786.379.519</b>	<b>59.310.146.531</b>	<b>81.357.409.049</b>	<b>201.943.670.675</b>	<b>44.945.134.469</b>	<b>(40.463.261.748)</b>	<b>399.879.478.495</b>
Doanh thu thuần từ BH và cung cấp cho các khách hàng bên ngoài	52.589.449.486	59.310.146.531	81.357.409.049	166.163.309.805	40.459.163.624	(40.463.261.748)	359.416.216.747
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ nội bộ	196.930.033	-	-	35.780.360.870	4.485.970.845	-	40.463.261.748
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>52.786.379.519</b>	<b>59.310.146.531</b>	<b>81.357.409.049</b>	<b>201.943.670.675</b>	<b>44.945.134.469</b>	<b>(40.463.261.748)</b>	<b>399.879.478.495</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>52.196.845.312</b>	<b>58.395.336.120</b>	<b>72.278.917.880</b>	<b>200.438.245.873</b>	<b>42.001.680.033</b>	<b>(40.463.261.748)</b>	<b>384.847.763.470</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>589.534.207</b>	<b>914.810.411</b>	<b>9.078.491.169</b>	<b>1.505.424.802</b>	<b>2.943.454.436</b>	-	<b>15.031.715.025</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	141.081.548	851.360.677	2.032.249.363	112.079.213	56.716.317	(1.469.004.212)	1.724.482.906
Chi phí tài chính	1.282.453.651	215.142.540	2.106.795.379	25.703.400	714.546.317	(1.469.004.212)	2.875.637.075
Lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-	-	-	48.985.023	48.985.023
Chi phí bán hàng	-	-	461.312.349	-	-	-	461.312.349
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.582.761.156	1.283.867.975	6.216.010.729	948.840.560	1.978.948.359	-	12.010.428.779
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(2.134.599.052)</b>	<b>267.160.573</b>	<b>2.326.622.075</b>	<b>642.960.055</b>	<b>306.676.077</b>	<b>48.985.023</b>	<b>1.457.804.751</b>
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>2.262.515.224</b>	<b>1.540.177.211</b>	<b>(13.287.789)</b>	<b>(731.764)</b>	<b>(35.660.075)</b>	-	<b>3.753.012.807</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước</b>	<b>127.916.172</b>	<b>1.807.337.784</b>	<b>2.313.334.286</b>	<b>642.228.291</b>	<b>271.016.002</b>	<b>48.985.023</b>	<b>5.210.817.558</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	49.193.524	386.355.369	476.557.749	135.673.011	117.310.141	-	1.165.089.794
<b>Kết quả kinh doanh theo đơn vị</b>	<b>78.722.648</b>	<b>1.420.982.415</b>	<b>1.836.776.537</b>	<b>506.555.280</b>	<b>153.705.861</b>	<b>48.985.023</b>	<b>4.045.727.764</b>



## 2. Thông tin khác

### 2.1 - Giao dịch với các nhân sự chủ chốt

		Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019 (VNĐ)	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018 (VNĐ)
Hội đồng quản trị + ban kiểm soát	Thù lao HĐQT và BKS	138.000.000	123.000.000
Hội đồng quản trị và ban giám đốc	Lương và các khoản khác	182.400.000	181.981.200

### 2.2 - Giao dịch với các bên liên

#### Giao dịch bán hàng

<b>Tổng công ty LICOGI</b>		Công ty góp vốn	<b>3.659.360.193</b>	<b>56.027.104</b>
	Khối lượng		3.658.850.000	-
	Khác			
<b>Công ty CPĐT và XD số 18.7</b>		Công ty liên kết	<b>510.193</b>	<b>56.027.104</b>
	Lãi vay			56.027.104
	Khác		510.193	

#### Giao dịch mua hàng

<b>Tổng công ty LICOGI</b>		Công ty góp vốn	<b>12.588.968.653</b>	<b>23.362.180.639</b>
	Thí nghiệm			
<b>Công ty CPĐT và XD số 18.7</b>		Công ty liên kết	<b>12.588.968.653</b>	<b>23.362.180.639</b>
	Khối lượng		12.557.948.115	23.348.544.275
	Khác		3.370.500	
	Lãi vay		27.650.038	13.636.364

#### Các khoản phải thu

<b>Tổng công ty LICOGI</b>		Công ty góp vốn	<b>43.454.106.658</b>	<b>44.106.776.593</b>
	Khối lượng		27.306.226.658	27.958.896.593
	Trả trước người bán		16.147.880.000	16.147.880.000
<b>Công ty CPĐT và XD số 18.7</b>		Công ty liên kết	<b>11.193.886.300</b>	<b>6.680.666.913</b>
	KL + bê tông		4.014.744.008	4.137.208.374
	Phải thu khác		7.104.114.092	2.543.458.539
	Trả trước người bán		75.028.200	

#### Các khoản phải trả

<b>Tổng công ty LICOGI</b>		Công ty góp vốn	<b>53.172.468.285</b>	<b>63.564.663.226</b>
	Phí tổng thầu			676.061.945
	Khối lượng		894.091.150	894.091.150
<b>Công ty CPĐT và XD số 18.7</b>		Công ty liên kết	<b>52.278.377.135</b>	<b>61.994.510.131</b>
	Khối lượng			

3 - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn	Đơn vị tính	Kỳ hoạt động	Kỳ hoạt động
		từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	từ 01/01/2018 đến 31/03/2018
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	27,19	16,65
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	72,81	83,35
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	83,79	84,54
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	16,21	15,46
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,87	0,99
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,01	1,06
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,05	0,06
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu thuần	%	1,30	1,53
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	%	0,53	0,73
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,27	0,30
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,11	0,14
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,68	0,91

Người lập biểu

*Kxy*

Nguyễn thị Kim Xinh

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Lưu bá Thái

Ngày 02 tháng 05 năm 2019

Tổng Giám đốc



Đặng Văn Giang

CÔNG TY CP ĐT&XD SỐ 18

Số: GT1HN/19-18/L18

(V/v: Giải trình KQKD quý

1/2019 so với quý 1/2018)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== \*\*\* ===

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**BẢN GIẢI TRÌNH**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1/2019**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý vị cổ đông

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

Mã CK: L18

Địa chỉ trụ sở: Số 471, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số liệu tổng hợp phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty quý 1/2019 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập	405.467,48	310.005,86	+95.461,61
Tổng chi phí	401.421,75	306.498,58	+94.923,17
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.045,72	3.507,28	+538,44

Lợi nhuận sau thuế kỳ này năm nay tăng 15,35%, số tiền 538,44 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do Tổng doanh thu và thu nhập quý 1/2019 tăng 30,79% tương ứng số tiền 95.461,61 triệu đồng (Riêng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ tăng 34,12%). Bên cạnh đó, Chi phí tài chính giảm cũng góp phần làm Kết quả kinh doanh hợp nhất cao hơn cùng kỳ này năm trước.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Phòng TC-KT
- Lưu bộ phận CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD SỐ 18  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
SỐ 18  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Lưu Bá Hải*