

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý I Năm 2010

	MÃ SỐ	TM	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		377,253,692,146	286,916,514,731
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17,568,087,772	22,765,533,312
1. Tiền	111	V.01	17,568,087,772	22,765,533,312
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Các khoản ĐTC n. hạn	120	V.02	48,500,000,000	10,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		48,500,000,000	10,000,000,000
2. DP giảm giá chứng khoán ĐTNH(*)	129		-	-
III- Các khoản phải thu	130		182,875,263,023	161,368,467,297
1. Phải thu khách hàng	131		72,521,565,418	107,967,856,583
2. Trả trước người bán	132		38,756,586,198	24,467,167,392
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	71,597,111,407	28,933,443,322
6. Các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		117,883,591,761	84,946,570,278
1. Hàng tồn kho	141	V.04	117,883,591,761	84,946,570,278
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		10,426,749,590	7,835,943,844
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		946,342,108	9,900,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		105,209,251	-
3. Thuế và các khoản phải thu NN			4,246,935	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		9,370,951,296	7,826,043,844
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		140,838,474,165	135,936,850,708
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		800,000,000	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh tại đ.vị trực thuộc	212		-	-
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	800,000,000	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II-Tài sản cố định	220		30,417,597,268	32,251,330,659
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	29,139,006,628	30,972,740,019
- Nguyên giá	222		43,328,578,438	43,878,387,582
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(14,189,571,810)	(12,905,647,563)
2. Tài sản cố định thuê TC	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		-	-

	MÃ SỐ	TM	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	1,278,590,640	1,278,590,640
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	2,809,412,750	2,772,967,250
- Nguyên giá	241		2,809,412,750	2,772,967,250
- Giá trị hao mòn lũy kế *	242		-	-
IV-Các khoản ĐTTC dài hạn	250		101,653,280,000	98,086,580,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	101,653,280,000	98,086,580,000
4. DP giảm giá chứng khoán ĐTDH(*)	259		-	-
V-Tài sản dài hạn khác	260		5,158,184,147	2,825,972,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,158,184,147	2,825,972,799
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		518,092,166,311	422,853,365,439
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		423,948,578,098	315,730,229,063
I-Nợ ngắn hạn	310		287,504,996,016	278,459,056,540
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14,255,595,550	36,590,660,616
2. Phải trả cho người bán	312		108,502,133,140	112,087,921,911
3. Người mua trả tiền trước	313		137,194,006,178	115,513,604,426
4. Thuế và ckhóan nộp NN	314	V.16	3,600,041,635	11,219,351,694
5. Phải trả người lao động	315		465,898,414	360,630,254
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	22,988,461
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. C.khoản p.trả, p.nộp khác	319	V.18	19,030,011,692	1,698,646,374
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		4,457,309,407	965,252,804
II-Nợ dài hạn	330		136,443,582,082	37,271,172,523
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.19	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	136,086,733,900	37,259,036,160
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.22	356,848,182	12,136,363
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89,004,596,963	102,124,800,841
I-Vốn chủ sở hữu	410		89,004,596,963	102,124,800,841
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,879,625,000	19,879,625,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-

	MÃ SỐ	TM	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10,680,627,736	6,680,627,736
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,197,500,000	1,218,500,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,082,251,900	4,082,251,900
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.23	2,164,592,327	20,263,796,205
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II-Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			5,138,991,250	4,998,335,535
1. Vốn đầu tư của cổ đông thiểu số			4,437,400,000	4,299,200,000
2. Quỹ đầu tư phát triển			50,540,000	50,540,000
3. Quỹ dự phòng tài chính			22,800,000	22,800,000
4. Lợi nhuận chưa phân phối			628,251,250	625,795,535
Tổng cộng nguồn vốn	440		518,092,166,311	422,853,365,439

Người lập

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày tháng năm 20
Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I - Năm 2010

Chỉ tiêu			Quý I		Lũy kế đến Quý I	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	134,968,415,524	49,345,407,372	134,968,415,524	49,345,407,372
2. Các khoản giảm trừ	02		88,911,208	539,893,637	88,911,208	539,893,637
3. Doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp DV (10=01-03)	10		134,879,504,316	48,805,513,735	134,879,504,316	48,805,513,735
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	124,733,978,488	45,041,444,647	124,733,978,488	45,041,444,647
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (20=10-11)	20		10,145,525,828	3,764,069,088	10,145,525,828	3,764,069,088
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	396,496,206	1,194,765,039	396,496,206	1,194,765,039
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,942,337,588	536,702,245	1,942,337,588	536,702,245
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	23		1,942,337,588	536,702,245	1,942,337,588	536,702,245
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,763,235,781	3,871,291,670	6,763,235,781	3,871,291,670
10. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1,836,448,665	550,840,212	1,836,448,665	550,840,212
11. Thu nhập khác	31		228,665,455	167,300,091	228,665,455	167,300,091
12. Chi phí khác	32		44,529,714	67,113,740	44,529,714	67,113,740
13. Lợi nhuận khác	40		184,135,741	100,186,351	184,135,741	100,186,351
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,020,584,406	651,026,563	2,020,584,406	651,026,563
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	518,375,966	82,691,999	518,375,966	82,691,999
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60	28	1,502,208,440	568,334,564	1,502,208,440	568,334,564
<i>17.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</i>			1,499,752,725	557,713,482	1,499,752,725	557,713,482
<i>17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>			2,455,715	10,621,082	2,455,715	10,621,082
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
			-	-	-	-

Người lập

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày tháng năm 2010
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý I Năm 2010

CHỈ TIÊU	M SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	262,262,892,148	118,271,058,057
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(234,411,236,320)	(145,283,098,791)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3,621,411,634)	(2,329,841,528)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1,978,783,088)	(815,617,436)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(111,336,433)	(741,518,846)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	96,649,701,706	11,966,904,077
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(195,202,779,974)	(20,215,880,551)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động SXKD	20	(76,412,953,595)	(39,147,995,018)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3,143,905,825)	(1,597,860,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	160,000,000	1,983,500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(2,750,700,000)	(11,490,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	396,496,206	1,343,565,039
+ Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,338,109,619)	(11,742,311,461)
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	138,200,000	4,794,610,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	127,531,349,548	56,904,239,787
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(51,038,716,874)	(42,854,179,833)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(77,215,000)	(313,650,000)
+ Lưu chuyển tiền tệ thuần từ HĐ tài chính	40	76,553,617,674	18,531,019,954
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5,197,445,540)	(32,359,286,525)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	22,765,533,312	43,233,915,066
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI QUY ĐỔI NGOẠI TỆ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	17,568,087,772	10,874,628,541

Hà nội, ngày 5 tháng 5 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I - Năm 2010

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/03/2010).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng...
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:
Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá mua cộng chi phí thu mua, vận chuyển...
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán số 03-TSCĐ hữu hình. TSCĐ hữu hình được phản ánh theo nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và các chi phí liên quan: lắp đặt, chạy thử...
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
Khấu hao TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, được thực hiện theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản.

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa của các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 2 lần
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13- 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.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1.743.985.325	511.278.944
- Tiền gửi ngân hàng	15.824.102.447	22.254.254.368
- Tiền đang chuyển
Cộng	17.568.087.772	22.765.533.312

2- Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)	
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)	
- Đầu tư ngắn hạn khác		48.500.000.000		10.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	
Cộng		48.500.000.000		10.000.000.000

Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

- Về số lượng:
- Về giá trị:

3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu khách hàng	72.521.565.418	107.967.856.583
- Trả trước cho người bán	38.756.586.198	24.467.167.392
- Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng		
- Phải thu khác:	71.597.111.407	28.933.443.322
Cộng	182.875.263.023	161.368.467.297

4- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang	117.883.591.761	84.946.570.278
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc hàng tồn kho	117.883.591.761	84.946.570.278

- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....
- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....
- * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....

5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa:
- Thuế GTGT được khấu trừ	105.209.251	...
-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	4.246.935	...
Cộng	109.456.186	...

6- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		...
Cộng

7- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	800.000.000	...
Cộng	800.000.000	...

8- Tăng, giảm tài sản cố định:

Khoản mục	Tài sản cố định hữu hình				
	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phụ kiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ qly	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	4,525,072,225	11,248,547,972	2,810,887,499	178,949,026	18,763,456,722
-Mua trong năm		1,095,238,096	3,454,704,751	259,934,589	4,809,877,436
-Đầu tư XD CB hoàn thành	925,584,220				925,584,220
-Tăng khác					-
-Chuyển sang BĐS đầu tư					-
-Thanh lý, nhượng bán		91,701,456	719,340,509		811,041,965
-Giảm khác					-
Số dư cuối năm	5,450,656,445	12,252,084,612	5,546,251,741	438,883,615	23,687,876,413
					-
Giá trị đã hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	591,766,305	5,883,751,440	972,352,050	142,668,550	7,590,538,345
-Khấu hao trong năm	287,929,204	2,048,921,110	738,540,377	47,434,844	3,122,825,535
-Chuyển sang BĐS đầu tư					-
-Thanh lý, nhượng bán		61,182,077	429,613,000		490,795,077
-Giảm khác					-
Số dư cuối năm	879,695,509	7,871,490,473	1,281,279,427	190,103,394	10,222,568,803
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Tại ngày đầu năm	3,933,305,920	5,364,796,532	1,838,535,449	36,280,476	11,172,918,377
Tại ngày cuối năm	4,570,960,936	4,380,594,139	4,264,972,314	248,780,221	13,465,307,610

9- **Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

10- **Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	<u>1.278.590.640</u>	<u>1.278.590.640</u>
Trong đó: Những công trình lớn:		
- DA Cao ốc VP 407 Nguyễn An Ninh	1.237.812.463	1.237.812.463
- DA Cửa Lò - KS Công đoàn H.Hà	40.778.177	40.778.177

12- **Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá BĐS đầu tư:				
- Quyền sử dụng đất	2.772.967.250	36.445.500		2.809.412.750
- Bất động sản đầu tư				
Giá trị HM lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	2.772.967.250			2.809.412.750
.....				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con				

Lí do thay đổi của từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:

- Về số lượng (đối với cổ phiếu):
- Về giá trị:

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				

Lí do thay đổi của từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết:

- Về số lượng (đối với cổ phiếu):
- Về giá trị:

c - Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu		25.031.780.000		22.098.580.000
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Đầu tư dài hạn khác:		76.621.500.000		75.988.000.000

Lí do thay đổi của từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu:

- Về số lượng (đối với cổ phiếu):
- Về giá trị:

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho GD triển khai đủ t/c ghi nhận là TSCĐ		
- Chi phí công cụ dụng cụ và lợi thế thương mại...	4.920.099.176	2.564.066.767
- Chi phí dài hạn khác	238.084.971	261.906.032
Cộng	5.158.184.147	2.825.972.799

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	14.255.595.550	36.590.660.616
- Nợ dài hạn đến hạn trả		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT	1.792.533.338	9.761.138.660
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	1.678.100.792	1.271.061.259
- Thuế TN cá nhân	129.407.505	187.151.775
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	3.600.041.635	11.219.351.694

17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng		

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm y tế	15.357.699	14.400.720
- Bảo hiểm xã hội	204.883.583	109.681.343
- Kinh phí công đoàn	248.129.123	136.382.324
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	5.344.183.234	151.278.234
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	13.210.615.045	1.286.903.753
- Bảo hiểm thất nghiệp	6.843.008	
Cộng	19.030.011.692	1.698.646.374

19- Phải trả dài hạn nội bộ:	Cuối năm	Đầu năm
-------------------------------------	-----------------	----------------

20 - Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn	136.086.733.900	37.259.036.160
- Vay ngân hàng	36.086.733.900	37.259.036.160
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	100.000.000.000	
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	136.086.733.900	37.259.036.160

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
--	-----------------	----------------

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	20.000.000.000	13.598.375.000				5.622.967.736	893.700.000	4.082.251.900	6.672.270.582
- Tăng vốn trong năm trước	30.000.000.000	6.281.250.000							
- Lãi trong năm trước									20.114.996.205
- Tăng khác						1.057.660.000	324.800.000		
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									6.523.470.582
Số dư cuối năm trước	50.000.000.000	19.879.625.000				6.680.627.736	1.218.500.000	4.082.251.900	20.263.796.205
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									1.499.752.725
- Tăng khác						4.000.000.000	979.000.000		
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									19.598.956.603
Số dư cuối năm nay	50.000.000.000	19.879.625.000				10.680.627.736	2.197.500.000	4.082.251.900	2.164.592.327

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: Đơn vị: 1.000đ

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của Nhà nước						
- Vốn góp (cổ đông, thành viên...)						
- Thặng dư vốn cổ phần						
- Cổ phiếu ngân quỹ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Cộng						

* Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.000.000.000	20.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		30.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		...
+ Cổ phiếu thường		...
+ Cổ phiếu ưu đãi		...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		...
+ Cổ phiếu thường		...
+ Cổ phiếu ưu đãi		...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000,đ

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển : 10.680.627.736,đ
- Quỹ dự phòng tài chính : 2.197.500.000,đ
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 4.082.251.900,đ

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư mua sắm MM thiết bị thi công, mở rộng SX
- Quỹ dự phòng tài chính: Dự phòng HDSX bị thua lỗ ...
- Quỹ trợ cấp mất việc làm:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

23-	<i>Nguồn kinh phí</i>	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
24-	<i>Tài sản thuê ngoài</i>	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	Năm nay	Năm trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	134.968.415.524	49.345.407.372
- Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	124.280.903.216	47.719.786.055
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.687.512.308	1.625.621.317
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	88.911.208	539.893.637
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	88.911.208	539.893.637
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	134.879.504.316	48.805.513.735
+ Doanh thu thuần trao đổi, SP, hhóa	124.191.992.008	47.179.892.418
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10.687.512.308	1.625.621.317
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	124.733.978.488	45.041.444.647
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	104.393.657.807	41.206.936.186
- Giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã cung cấp	9.393.901.064	3.272.233.985
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	10.946.419.617	562.274.476
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	396.496.206	1.194.765.039
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay ...	396.496.206	1.194.765.039
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
30 - Chi phí tài chính	1.942.337.588	536.702.245
- Chi phí hoạt động tài chính	1.942.337.588	536.702.245
.....		

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	518.375.966	82.691.999
- Điều chỉnh chi phí thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	518.375.966	82.691.999

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	134.068.094.959	54.822.681.935
- Chi phí nhân công	34.432.507.924	20.494.923.527
- Chi phí máy thi công	8.300.972.061	384.432.483
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.827.042.475	661.607.601
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi khác bằng tiền	22.736.926.429	12.243.881.640
Cộng	201.365.543.848	88.607.527.186

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	Kỳ này	Năm trước
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua và thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28.
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác.

Lập ngày tháng năm 20

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy