

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**MST : 4300326264**

**Đ/c : 17 Phan Chu Trinh-P.Nguyễn Nghiêm-TP Quảng Ngãi-Tỉnh Quảng Ngãi**

-----\*\*\*-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 1/2018**

**Báo cáo gồm: - Bảng cân đối kế toán**

- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

**Quảng Ngãi, tháng 04 năm 2018**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>179.546.292.193</b>	<b>181.534.890.962</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>31.105.558.334</b>	<b>32.130.911.960</b>
1. Tiền	111		1.105.558.334	2.130.911.960
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	30.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>112.500.000.000</b>	<b>112.500.000.000</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		112.500.000.000	112.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15.548.954.129</b>	<b>17.211.623.605</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12.785.828.708	15.645.925.491
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		2.012.100.185	1.180.218.485
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.540.574.631)	(2.540.574.631)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.639.953	1.639.953
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.237.948.416</b>	<b>18.503.103.570</b>
1. Hàng tồn kho	141		19.237.948.416	18.503.103.570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.153.831.314</b>	<b>1.189.251.827</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23.088.503	23.088.503
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.008.019.357	1.091.959.324
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		122.723.454	74.204.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>111.243.273.595</b>	<b>110.600.409.542</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>798.638.560</b>	<b>798.638.560</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	214A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	214B			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Phải thu nội bộ khác: dài hạn	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		798.638.560	798.638.560
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>57.556.970.187</b>	<b>59.524.655.948</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		57.393.947.349	59.345.601.746
- Nguyên giá	222		131.597.031.256	131.509.969.257
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(74.203.083.907)	(72.164.367.511)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		163.022.838	179.054.202
- Nguyên giá	228		466.245.455	466.245.455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(303.222.617)	(287.191.253)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>37.526.181.707</b>	<b>35.556.431.893</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
- Chi phí SXKD dở dang: dài hạn	241A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chi phí dở dang	241B			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		37.526.181.707	35.556.431.893
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.000.000.000	3.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn:	255C			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.361.483.141</b>	<b>11.720.683.141</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.361.483.141	11.720.683.141
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng	263B			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>290.789.565.788</b>	<b>292.135.300.504</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>75.074.198.582</b>	<b>77.905.610.255</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42.557.690.845</b>	<b>49.724.628.856</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.718.497.577	18.227.506.697
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.079.351.710	1.349.807.710
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.487.269.083	1.862.081.641
4. Phải trả người lao động	314		940.740.862	3.481.190.193
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		288.488.650	288.488.650
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: ngắn hạn	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	316B			
- Phải trả nội bộ khác: ngắn hạn	316C			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		850.508.734	321.174.834
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		25.568.879.509	24.119.549.411
- Các khoản đi vay: ngắn hạn	320A		25.568.879.509	24.119.549.411
- Nợ thuê tài chính: ngắn hạn	320B			
- Mệnh giá trái phiếu: ngắn hạn	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(376.045.280)	74.829.720
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>32.516.507.737</b>	<b>28.180.981.399</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		1.422.289.339	1.422.289.339
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		31.094.218.398	26.758.692.060
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: dài hạn	342A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: dài hạn	342B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: dài hạn	342C			
- Dự phòng phải trả khác: dài hạn	342D			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>215.715.367.206</b>	<b>214.229.690.249</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>215.573.362.732</b>	<b>214.168.457.596</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.651.406	14.651.406
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
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		9.679.042.342	9.679.042.342
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.879.668.984	4.474.763.848
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		4.474.763.848	4.474.763.848
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.404.905.136	
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421B1		2.052.120.215	
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421B2		647.215.079	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>142.004.474</b>	<b>61.232.653</b>
1. Nguồn kinh phí	431		142.004.474	61.232.653
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>290.789.565.788</b>	<b>292.135.300.504</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Phạm Đình Tùng

Lập, ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Ngọc Anh

20  
Y  
N  
ƯỚC  
NG  
31  
JANG

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI  
 Địa chỉ: 17 Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi

Mẫu số B 02 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

Đơn vị tính: VNĐ

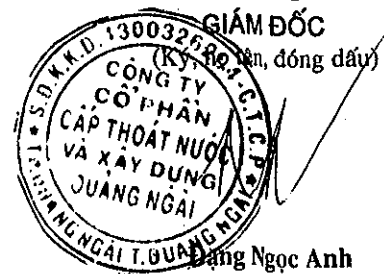
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12.374.915.832	12.000.891.329
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		12.374.915.832	12.000.891.329
4. Giá vốn hàng bán	11		8.289.699.669	7.954.546.101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		4.085.216.163	4.046.345.228
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.857.414	3.362.810
7. Chi phí tài chính	22		369.727.579	573.108.750
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		369.727.579	573.108.750
8. Chi phí bán hàng	25		812.213.524	542.571.773
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.148.015.059	701.323.773
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.757.117.415	2.232.703.742
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		985.995	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(985.995)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.756.131.420	2.232.703.742
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		351.226.284	446.540.748
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.404.905.136	1.786.162.994
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)

Phạm Đình Tùng

Lập, ngày... tháng ... năm ...



Đặng Ngọc Anh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

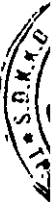
(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>1.756.131.420</b>	<b>2.232.703.742</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.054.747.760	2.108.645.829
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.857.414)	(3.362.810)
- Chi phí lãi vay	06		369.727.579	573.108.750
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>4.178.749.345</b>	<b>4.911.095.511</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.623.885.989	2.905.762.235
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(734.844.846)	(1.403.287.942)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.172.952.726)	(4.557.604.904)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(640.800.000)	(640.800.000)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(369.727.579)	(573.108.750)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(750.000.000)	(515.283.063)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(450.875.000)	(580.542.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(5.316.564.817)</b>	<b>(453.768.913)</b>
<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		(663.243.693)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.857.414	3.362.810
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(661.386.279)</b>	<b>3.362.810</b>

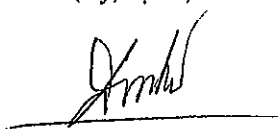




Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		11.229.679.165	270.567.828
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.966.471.861)	(3.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>4.263.207.304</b>	<b>(2.729.432.172)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.714.743.792)</b>	<b>(3.179.838.275)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>32.130.911.960</b>	<b>513.559.691</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hoái đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>30.416.168.168</b>	<b>(2.666.278.584)</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

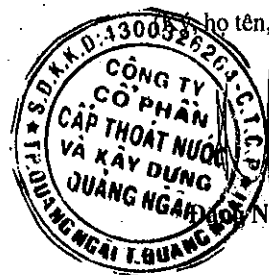


Phạm Đình Tùng

Lập, ngày ..... tháng.....năm.....

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngọc Anh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý I/Năm 2018

### I. Đặc điểm hoạt động

#### 1. *Khái quát chung*

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi) theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4300326264 ngày 24/02/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 2 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 27/10 /2017.

#### 2. *Lĩnh vực kinh doanh chính: Cung cấp nước sạch, xây lắp và kinh doanh thương mại.*

##### a. *Ngành nghề kinh doanh*

- Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước cho các khu công nghiệp;
- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước);
- Đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước;
- Thi công xây dựng các công trình cấp thoát nước;
- Thi công lắp đặt hệ thống điện 22/15 KV cho công trình cấp nước;
- Đầu tư liên doanh và kinh doanh chuyên ngành cấp thoát nước

##### b. *Cấu trúc doanh nghiệp*

Công ty hiện có 1 công ty con là Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất.

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

Kỳ kế toán quý của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán và trình bày Báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND).

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

### IV. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

#### 4.1 *Tiền và các khoản tương đương tiền*

Tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3  
3  
TH  
X  
UA  
0.4

#### 4.2 *Vốn chủ sở hữu*

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

##### *Thặng dư vốn cổ phần*

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh số chênh lệch giữa giá phát hành với mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến phát hành cổ phiếu; Chênh lệch giữa giá tái phát hành với giá trị sổ sách, chi phí trực tiếp liên quan đến tái phát hành cổ phiếu quỹ; Cấu phần vốn của trái phiếu chuyển đổi khi đến hạn.

##### *Phân phối lợi nhuận*

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được trích lập các quỹ và chia cho cổ đông theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ tức trả cho cổ đông không vượt quá số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và có cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức.

AT  
GN

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

Đơn vị tính: VND

	Cuối năm			Đầu năm		
<b>1. Tiền mặt</b>						
- Tiền mặt			13.609.171			14.391.747
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			1.091.949.163			2.116.520.213
- Tiền đang chuyển						
<b>Cộng</b>			<b>1.105.558.334</b>			<b>2.130.911.960</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>						
<b>a) Chứng khoán kinh doanh</b>						
- Tổng giá trị cổ phiếu;						
- Tổng giá trị trái phiếu;						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
<b>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>						
<b>b1) Ngắn hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn			142.500.000.000			142.500.000.000
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>b2) Dài hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)</b>						
- Đầu tư vào công ty con			3.000.000.000			3.000.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>						
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>						
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng						
Phải thu tiền nước TP						5.727.924.118
Công ty CP Hạ tầng và bất động sản Việt Nam						1.312.292.400
- Các khoản phải thu khách hàng khác						5.745.612.190
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>						
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng						
- Các khoản phải thu từ khách hàng khác						
<b>c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)</b>						
<b>4. Phải thu khác</b>						
<b>a) Ngắn hạn</b>						
- Phải thu về cổ phần hoá;						
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;						
- Phải thu người lao động;			(940.740.862)			(3.481.190.193)

- Ký cược, ký quỹ;	514.901.889	514.901.889
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hệ;	1.028.010.000	737.690.000
- Phải thu khác	602.171.027	(2.228.598.304)
<b>Cộng</b>		

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Ký cược, ký quỹ;		
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hệ;	98.638.560	98.638.560
- Phải thu khác	98.638.560	98.638.560
<b>Cộng</b>		

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;		(3.904.303)		(3.904.303)
b) Hàng tồn kho;		5.544.256		5.544.256
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

6. Nợ xấu

	Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
<b>Cộng</b>						

7. Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	10.857.585.719		11.229.898.477	
- Công cụ, dụng cụ;	140.269.117		74.491.535	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	8.240.093.580		7.198.713.558	
- Thành phẩm;				
- Hàng hoá;				
- Hàng gửi đi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

	Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng
b) Xây dựng cơ bản dở dang						
- Mua sắm;				34.953.837.533		33.136.786.115
- XDCB;				2.572.344.174		2.419.645.778
- Sửa chữa.				37.526.181.707		35.556.431.893
<b>Cộng</b>						
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB						

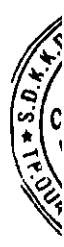


9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây trồng, vật nuôi	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	24.126.529.803	7.985.598.747	98.686.340.707	71.500.000		640.000.000	131.509.969.257
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	24.126.529.803	8.072.660.746	98.686.340.707	71.500.000		640.000.000	131.597.031.256
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	13.061.671.051	7.283.690.436	51.760.626.641	58.379.381			72.164.367.511
- Khấu hao trong năm	387.736.149	105.921.386	1.543.405.453	1.653.408			2.038.716.396
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	13.449.407.200	7.389.611.823	53.304.032.094	60.032.789			74.203.083.907
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm	11.064.858.751	701.908.310	46.925.714.065	13.120.619		640.000.000	59.345.601.745
- Tại ngày cuối năm	10.677.122.602	683.048.923	45.382.308.612	11.467.211		640.000.000	57.393.947.348

10. Tàng, giám tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bảng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm						466.245.455		466.245.455
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm						466.245.455		466.245.455
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm						287.191.253		287.191.253
- Khấu hao trong năm						16.031.364		16.031.364
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm						303.222.617		303.222.617
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm						179.054.201		179.054.201
- Tại ngày cuối năm						163.022.837		163.022.837



11. Tang, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm</b>							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm</b>							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							



12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

10  
 0  
 0  
 H  
 A  
 N  
 1  
 A

	Cuối năm	Đầu năm
<b>13. Chi phí trả trước</b>		
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	23.088.503	23.088.503
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm	4.000.133.125	4.000.133.125
- Các khoản khác	8.361.350.016	7.720.550.016
<b>Cộng</b>	<b>12.384.571.644</b>	<b>11.743.771.644</b>
<b>14. Tài sản khác</b>		
a) Ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ	1.008.019.357	1.091.959.324
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
b) Dài hạn		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

321  
G T  
H A  
A T I  
D U  
N G  
T. Q'

15. Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	24.119.549.411		8.151.328.297	6.701.998.199	24.119.549.411	
b) Vay dài hạn	16.530.184.919		4.600.000.000	264.473.662	16.530.184.919	
<b>Cộng</b>	<b>40.649.734.330</b>		<b>12.751.328.297</b>	<b>6.966.471.861</b>	<b>40.649.734.330</b>	

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay				Năm trước	
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm	Đầu năm
	Gốc	Gốc
	Lãi	Lãi

- Vay

- Nợ thuế tài chính

- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>16. Phải trả người bán</b>				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		11.718.497.577		18.227.506.697
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;		10.275.014.154		14.887.151.290
Công Ty TNHH Nhựa Đạt Hòa		9.048.488.194		13.782.837.200
Công ty TNHH Thảo Tín Vũ		1.226.525.960		1.104.314.090
- Phải trả cho các đối tượng khác		1.443.483.423		3.340.355.407
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>		<b>11.718.497.577</b>		<b>18.227.506.697</b>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng		630.443.595	632.111.595	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	993.470.909	351.226.284	750.000.000	993.470.909
- Thuế thu nhập cá nhân	33.439.994		74.291.448	33.439.994
- Thuế tài nguyên	212.849.135	602.337.030	622.475.518	212.849.135
- Tiền nhà đất và tiền thuê đất			6.000.000	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác	622.321.603	816.692.863	739.153.223	622.321.603
<b>Cộng</b>	<b>1.862.081.641</b>	<b>2.400.699.772</b>	<b>2.824.031.784</b>	<b>1.862.081.641</b>
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>				



**18. Chi phí phải trả**

Cuối năm

Đầu năm

## a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
- Các khoản trích trước khác;

288.488.650

288.488.650

## b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

1.422.289.339

1.422.289.339

**Cộng****1.710.777.989****1.710.777.989****19. Phải trả khác**

## a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hóa;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

1.427.610

1.427.610

33.018.699

160.339.998

205.015.078

36.176.317

16.078.363

(1.188.255.358)

(1.512.415.192)

**Cộng****(896.539.291)****(1.350.647.584)**

## b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;

**Cộng**

## c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

## a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

**Cộng**

## b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

**Cộng**20  
ON  
3/1  
THC  
KAY  
ANC  
GAI

## 21. Trái phiếu phát hành

### 21.1. Trái phiếu thường

#### a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

#### Cộng

#### b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

#### Cộng

### 21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

#### a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ
- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

#### b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ
- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

#### c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ
- Giá trị phân nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

#### d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không
- Giá trị phân nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được

#### e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ
- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của

#### g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ,
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

Giá trị	Cuối năm		Giá trị	Đầu năm	
	Lãi suất	Kỳ hạn		Lãi suất	Kỳ hạn

### 23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

#### a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác

**Cộng**

#### b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

**Cộng**

### 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

#### a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

#### Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

#### b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

192  
TY  
AN  
NU  
UNG  
GAI  
QUAN



22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Các quỹ khác thuộc vốn CSH
Số dư đầu năm trước	54.909.880.000						8.147.811.166		
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	14.651.406					9.679.042.342		
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	200.000.000.000	14.651.406					9.679.042.342		

100%

22 - Vốn chủ sở hữu

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

		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Cổ phiếu ngân quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng	
Số dư đầu năm trước		9.292.318.876			72.350.010.042	
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước		2.355.908.934			2.355.908.934	
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước		569.745.940			569.745.940	
- Giảm khác						
Số dư đầu năm nay		4.474.763.848			214.168.457.596	
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay		4.474.763.848	-4.474.763.848			
- Lãi trong năm nay		4.474.763.848			4.474.763.848	
- Lãi trong năm nay			4.474.763.848		4.474.763.848	
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay		647.215.079			647.215.079	
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay		5.879.668.984			215.573.362.732	

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	46.711.880.000	46.711.880.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	153.288.120.000	153.288.120.000
<b>Cộng</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	200.014.651.406	54.909.880.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	200.014.651.406	54.909.880.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		
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;	9.679.042.342	9.679.042.342
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

	Năm nay	Năm trước
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
<b>28. Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	80.771.821	15.604.386
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	142.004.474	180.890.159
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy 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 ủy thác		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
<b>30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.</b>		



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

Đơn vị tính: VND

Năm nay Năm trước

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;	12.374.915.832	12.000.891.329
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		

Cộng

12.374.915.832 12.000.891.329

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và lỗ

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.

**3. Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	54.835.474	70.841.102
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	8.234.864.195	7.883.704.999
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán;		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		

Cộng

8.289.699.669 7.954.546.101

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;	1.857.414	3.362.810
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		

Cộng

1.857.414 3.362.810

**5. Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay;	369.727.579	573.108.750
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		

Cộng

369.727.579 573.108.750

**6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;

132  
G T  
HAI  
T NU  
DUNG  
GAI  
UANG

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

Đơn vị tính: VND

Năm nay

Năm trước

- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

**Cộng**

**7. Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

985.995

**Cộng**

985.995

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

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;

1.148.015.059

701.323.773

- Chi phí nhân viên quản lý

1.052.913.565

604.003.784

- Chi phí bằng tiền khác

640.522.995

296.317.002

- Các khoản chi phí QLDN khác.

412.390.570

307.686.782

- Các khoản chi phí QLDN khác.

95.101.494

97.319.989

- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

812.213.524

542.571.773

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;

812.213.524

542.571.773

- Chi phí nhân viên

561.446.945

319.493.815

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

250.766.579

223.077.958

- Các khoản chi phí bán hàng khác.

- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;

- Các khoản ghi giảm khác.

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

2.010.021.733

2.061.561.585

- Chi phí nhân công;

3.997.521.510

3.763.589.428

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

2.054.747.760

2.108.645.829

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

200.896.042

315.672.672

- Chi phí khác bằng tiền.

1.112.887.475

1.031.114.508

**Cộng**

9.376.074.520

9.280.584.022

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

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế 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

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;

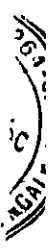
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

- 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.



VIII. Những thông tin khác

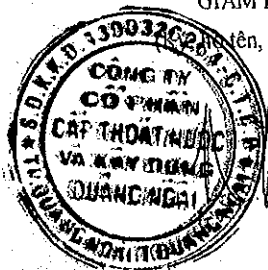
Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong kỳ Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Lập, ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Dương Ngọc Linh*

TTT