

**TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CT CP**

Địa chỉ: Tầng 15, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: **0300402493**

Điện thoại: (028) 38212960 Fax: (028) 38213233

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 2 NĂM 2018**  
**VP TCTY VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC**  
*(Báo cáo chưa được kiểm toán)*

Hồ sơ gồm có:

1/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (B01a-DN) 30/6/2018	4 TỜ
2/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (B02a-DN) QUÝ 2 NĂM 2018	2 TỜ
3/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (B03a-DN) QUÝ 2 NĂM 2018	2 TỜ
4/ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	21 TỜ

NƠI NHẬN:

Tháng 7 năm 2018



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người nộp thuế: **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số thuế: 

0	3	0	0	4	0	2	4	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Địa chỉ trụ sở: **Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur**

Quận Huyện: **1** Tỉnh/Thành phố: **Hồ Chí Minh**

Điện thoại: Fax: **(028) 38213233** Email:

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Địa chỉ trụ sở:

Quận Huyện: Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: Fax: Email:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>1.324.942.704.092</b>	<b>1.235.809.227.689</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> (110 = 111 + 112)	<b>110</b>		<b>143.167.210.252</b>	<b>186.013.669.168</b>
1. Tiền	111		24.167.210.252	23.713.669.168
2. Các khoản tương đương tiền	112		119.000.000.000	162.300.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b> (120 = 121 + 122 + 123)	<b>120</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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b> (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	<b>130</b>		<b>795.792.140.773</b>	<b>691.866.044.509</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		514.894.316.410	504.405.391.337
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		155.060.705.274	33.793.017.720
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		9.054.000.000	9.054.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		115.410.275.664	143.446.528.865
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(727.072.258)	(933.368.258)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2.099.915.683	2.100.474.845
<b>IV. Hàng tồn kho</b> (140 = 141 + 149)	<b>140</b>		<b>366.402.275.585</b>	<b>339.921.735.257</b>
1. Hàng tồn kho	141		366.402.275.585	339.921.735.257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b> (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	<b>150</b>		<b>19.581.077.482</b>	<b>18.007.778.755</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.135.924.494	3.061.782.866

2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.441.095.614	14.945.995.889
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4.057.374	
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 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>1.367.929.768.291</b>	<b>1.288.612.882.272</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>33.276.845.458</b>	<b>34.324.574.935</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		33.276.845.458	34.324.574.935
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>		<b>21.414.353.433</b>	<b>28.475.688.910</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		17.814.345.696	22.756.891.928
- Nguyên giá	222		73.169.623.937	97.924.833.958
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55.355.278.241)	(75.167.942.030)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224			1.936.755.797
- Nguyên giá	225			3.163.727.272
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			(1.226.971.475)
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		3.600.007.737	3.782.041.185
- Nguyên giá	228		8.889.627.618	8.889.627.618
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.289.619.881)	(5.107.586.433)
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>		<b>5.268.966.649</b>	<b>5.546.280.658</b>
- Nguyên giá	231		5.546.280.685	5.546.280.658
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(277.314.036)	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>		<b>238.471.651.124</b>	<b>218.349.102.041</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		215.132.795.155	215.111.740.337
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241		23.338.855.969	3.237.361.704
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)</b>	<b>250</b>		<b>1.012.502.336.013</b>	<b>942.502.336.013</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		661.299.814.608	591.299.814.608
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		269.672.030.327	269.672.030.327
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		81.210.491.078	81.210.491.078
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		320.000.000	320.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>56.995.615.614</b>	<b>59.414.899.715</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		56.995.615.614	59.414.899.715
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.692.872.472.383</b>	<b>2.524.422.109.961</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1.397.071.306.759</b>	<b>1.173.162.215.008</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)</b>	<b>310</b>		<b>1.341.970.721.827</b>	<b>1.115.144.050.097</b>

0402  
 IG CÔN  
 IÊU XÃ  
 SỐ  
 CÔNG  
 CỔ PH  
 -TP.H

1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		121.308.236.510	113.917.908.211
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.003.712.258	83.190.008.792
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		159.549.666	2.495.150.188
4. Phải trả người lao động	314		958.494.728	6.348.317.062
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.090.236.676	2.246.532.287
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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		148.313.571.008	121.821.160.146
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		957.758.684.240	767.511.652.109
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			517.008.657
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.378.236.741	17.096.312.645
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>55.100.584.932</b>	<b>58.018.164.911</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			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		55.100.584.932	55.099.484.932
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			306.360.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			2.612.319.979
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>1.295.801.165.624</b>	<b>1.351.259.894.953</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)</b>	<b>410</b>		<b>1.295.801.165.624</b>	<b>1.351.259.894.953</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		1.270.000.000.000	1.270.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.270.000.000.000	1.270.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		4.549.956.207	1.757.639.959
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 = 421a + 421b)	421		21.251.209.417	79.502.254.994
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.625.306.250	23.655.930.032
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.625.903.167	55.846.324.962

193-C  
 BTY  
 DỰNG  
 1  
 TY  
 AN  
 CHINH

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</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>2.692.872.472.383</b>	<b>2.524.422.109.961</b>

Lập ngày 12 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



WU MIEN DEUC

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Ghi chú:**

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.  
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

V.C.P.  
H.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mẫu số B 02a – 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 KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2018

Người nộp thuế: **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số thuế: **0 3 0 0 4 0 2 4 9 3**

Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur

Quận Huyện: 1 Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Điện thoại: Fax: (028) 38213233 Email:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		712.917.365.908	422.049.824.587	460.148.018.605	965.741.569.284
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.620.953.728	37.022.364	1.818.068.703	562.286.907
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>711.296.412.180</b>	<b>422.012.802.223</b>	<b>458.329.949.902</b>	<b>965.179.282.377</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		687.745.254.274	391.098.217.989	390.025.630.012	875.981.491.806
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>23.551.157.906</b>	<b>30.914.584.234</b>	<b>68.304.319.890</b>	<b>89.197.790.571</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		37.366.847.394	9.755.535.298	42.167.679.116	17.668.206.997
7. Chi phí tài chính	22		13.223.450.116	13.631.340.376	25.300.843.063	25.481.133.906
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.169.779.372	12.911.702.529	24.934.000.945	23.962.683.044
8. Chi phí bán hàng	25		9.828.210.972	17.260.237.367	29.261.925.807	37.768.821.750
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		19.833.709.014	24.026.277.976	44.393.335.694	45.730.058.334
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>18.032.635.198</b>	<b>(14.247.736.187)</b>	<b>11.515.894.442</b>	<b>(2.114.016.422)</b>
11. Thu nhập khác	31		2.058.908.655	2.125.585.084	6.290.043.580	5.419.819.807
12. Chi phí khác	32		904.411.836	265.243.086	4.180.034.855	1.990.981.418





13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.154.496.819	1.860.341.998	2.110.008.725	3.428.838.389
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19.187.132.017	(12.387.394.189)	13.625.903.167	1.314.821.967
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			88.645.874		88.645.874
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		19.187.132.017	(12.476.040.063)	13.625.903.167	1.226.176.093
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

H.S. MỸ AN

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Ghi chú:**

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền

Lập ngày 12 tháng 07 năm 2018



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Quý 2 năm 2018

Người nộp thuế: **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Mã số thuế: **0 3 0 0 4 0 2 4 9 3**  
Địa chỉ trụ sở: **Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur**  
Quận Huyện: **1** Tỉnh/Thành phố: **Hồ Chí Minh**

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>13.625.903.167</b>	<b>1.314.821.967</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.659.766.645	7.415.917.586
- Các khoản dự phòng	03		(3.335.624.636)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			(1.312.870.246)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(37.392.255.595)	(16.807.296.112)
- Chi phí lãi vay	06		24.934.000.495	23.962.683.044
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b> <b>(08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)</b>	<b>08</b>		<b>1.491.790.076</b>	<b>14.573.256.239</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(165.853.586.897)	113.614.896.707
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(26.501.595.146)	(221.020.833.981)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		14.897.279.290	(4.356.061.305)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.345.142.473	(4.883.656.501)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(25.360.889.839)	(24.818.164.844)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(88.645.874)	(42.519.503.443)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		16.088.779.820	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(15.185.950.632)	(6.074.981.636)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <b>(20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)</b>	<b>20</b>		<b>(196.167.676.729)</b>	<b>(175.485.048.764)</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		(212.185.448)	(34.100.000)
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			(150.000.000.000)





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	(63.720.210.786)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3.600.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	90.751.356.157	15.616.164.311
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b> (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	<b>30</b>	<b>26.818.959.923</b>	<b>(130.817.935.689)</b>
<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	1.789.701.295.610	1.286.872.017.724
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.599.454.263.479)	(1.113.197.032.670)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(306.360.000)	(509.220.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(63.438.414.241)	(14.533.496.966)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b> (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	<b>40</b>	<b>126.502.257.890</b>	<b>158.632.268.088</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(42.846.458.916)</b>	<b>(147.670.716.365)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>186.013.669.168</b>	<b>259.094.560.396</b>
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>143.167.210.252</b>	<b>111.423.844.031</b>

Lập, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



*Nguyễn Ngọc Huyền*

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

**Ghi chú:**

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



*Nguyễn Ngọc Huyền*



**TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CT CP**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: 0300402493

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****Quý 2 năm 2018****I. Đặc điểm hoạt động của DN**

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (kinh doanh, XNK vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng); khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; kinh doanh dịch vụ bất động sản; ...
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến BCTC:

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, kết thúc vào ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

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

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Tổng Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính riêng được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

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

Tổng Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, do đó thông tin và số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính là có thể so sánh được.

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán****1. Tiền**

	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
Tiền mặt	855.842.370	1.789.468.721
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	23.311.367.882	21.924.200.447
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>24.167.210.252</b>	<b>23.713.669.168</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

	30/06/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đến hạn				
b2) Dài hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
<b>Cộng</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>

30/06/2018 (VND)

01/01/2018 (VND)

	Tỷ lệ	Giá trị đánh giá lại sau			Giá trị đánh giá lại		
		cổ phần hóa	Dự phòng	Giá trị hợp lý	sau cổ phần hóa	Dự phòng	Giá trị hợp lý
<b>c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>		<b>1.012.182.336.013</b>	-	<b>1.012.182.336.013</b>	<b>942.182.336.013</b>	-	<b>942.182.336.013</b>
<b>c1) Đầu tư vào công ty con</b>		<b>661.299.814.608</b>	-	<b>661.299.814.608</b>	<b>591.299.814.608</b>	-	<b>591.299.814.608</b>
Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFICO)	60,23%	536.779.257.818	-	536.779.257.818	536.779.257.818	-	536.779.257.818
Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO	73,87%	28.604.575.510	-	28.604.575.510	28.604.575.510	-	28.604.575.510
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	64,24%	-	-	-	-	-	-
Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO	100%	25.915.981.280	-	25.915.981.280	25.915.981.280	-	25.915.981.280
Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO	100%	20.000.000.000	-	20.000.000.000	-	-	-
Công ty TNHH MTV TMVLXD FiCO	100%	50.000.000.000	-	50.000.000.000	-	-	-
<b>c2) Đầu tư liên doanh, liên kết</b>		<b>269.672.030.327</b>	-	<b>269.672.030.327</b>	<b>269.672.030.327</b>	-	<b>269.672.030.327</b>
Công ty CP Hoá An (Mã CK: DHA)	24,86%	140.937.862.500	-	140.937.862.500	140.937.862.500	-	140.937.862.500
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (Mã CK: TTC)	42,78%	56.140.650.000	-	56.140.650.000	56.140.650.000	-	56.140.650.000
Công ty Cổ phần Vitaly (Mã CK: VTA)	27%	15.552.000.000	-	15.552.000.000	15.552.000.000	-	15.552.000.000
Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước	30%	4.876.518.608	-	4.876.518.608	4.876.518.608	-	4.876.518.608
Công ty Cổ phần FiCO Công nghệ Cao	45%	-	-	-	-	-	-
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt	29%	21.512.337.231	-	21.512.337.231	21.512.337.231	-	21.512.337.231
Công ty Cổ phần Havalı - FiCO	20%	-	-	-	-	-	-
Công ty TNHH Xây dựng FiCO - Corea	49,50%	-	-	-	-	-	-
Công ty CP Bê tông FiCO Pan - United	45%	30.652.661.988	-	30.652.661.988	30.652.661.988	-	30.652.661.988
<b>c3) Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>81.210.491.078</b>	-	<b>81.210.491.078</b>	<b>81.210.491.078</b>	-	<b>81.210.491.078</b>
Công ty CP Bao Bì và Khoáng sản số 1	10%	1.041.450.787	-	1.041.450.787	1.041.450.787	-	1.041.450.787
Công ty CP Khoáng sản Fico Tây Ninh	4,03%	4.096.610.711	-	4.096.610.711	4.096.610.711	-	4.096.610.711
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Mã CK: NAC)	5,59%	2.300.016.674	-	2.300.016.674	2.300.016.674	-	2.300.016.674
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Fico (BMT)	16,05%	7.298.882.365	-	7.298.882.365	7.298.882.365	-	7.298.882.365
Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh	5,73%	425.977.830	-	425.977.830	425.977.830	-	425.977.830
Công ty Cổ phần BT20 - Cửu Long	8,88%	53.456.086.337	-	53.456.086.337	53.456.086.337	-	53.456.086.337
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (Mã CK: CIC)	1,67%	-	-	-	-	-	-
Công ty CP Vật liệu và Xây dựng (Gạch Sài Gòn)		293.330.739	-	293.330.739	293.330.739	-	293.330.739
Ngân hàng Phát triển TP. HCM (Mã CK: HDB)		1.704.983.965	-	1.704.983.965	1.704.983.965	-	1.704.983.965
Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng	5%	3.093.151.670	-	3.093.151.670	3.093.151.670	-	3.093.151.670
Đầu tư góp vốn Dự án Bình Định (với BMT)	18%	7.500.000.000	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	7.500.000.000

### 3. Phải thu khách hàng

	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
<b>a) Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>514.894.316.410</b>	<b>504.405.391.337</b>
Lim Hok Chhourn Steel	7.857.496.184	5.413.112.321
HQ Co., Ltd	1.504.333.230	1.450.858.271
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	-	3.495.910.571
Công ty Cổ phần Trung Nam	13.135.994.023	15.468.774.023
Công ty TNHH Xây dựng An Phong	17.599.870.019	10.087.812.925
Công ty TNHH Xây dựng Bình Định	16.073.834.926	18.052.420.236
Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông	40.752.917.753	27.670.778.809
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quang Trung	7.417.581.104	8.573.571.208
Công ty TNHH Bauer Việt Nam	8.811.874.744	1.715.382.608
Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn	-	12.300.853.506
Công ty TNHH Xây Dựng Lưu Nguyễn	-	6.277.463.282
Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ	6.994.916.091	18.491.037.730
Công ty CP Thương mại Thái Hưng	2.599.140.525	14.572.661.070
Công ty Cổ Phần Nam Việt	-	5.075.972.659
Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát	3.518.931.185	6.623.882.249
Công ty TNHH Xây dựng Trung quốc Yangtze Việt Nam	12.046.435.697	15.765.960.735
Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát	-	7.801.875.031
Công ty TNHH MTV Vinh Trường	-	9.416.617.925
Công ty TNHH Quốc tế Tấn Dương	-	5.146.901.056
Công ty CP TMDV STC Việt Nam	10.543.479.298	2.306.684.177
Công ty CP Kim Long Tấn	-	56.359.935.192
Công ty TNHH VLXD Everest	-	3.644.701.445
Công ty CP Xây dựng FBV	9.152.089.056	1.327.513.330
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông (QL20)	14.248.147.377	14.248.147.377
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh	7.002.385.605	7.102.385.605
Công ty Cổ phần Beton 6	11.966.319.106	13.159.169.147
Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Hoàng Dũng	15.862.179.158	15.862.179.158
Công ty TNHH MTV Sigma Long An	-	4.452.699.680
Công ty TNHH ĐTXD TM Phú Việt	3.805.607.419	475.898.159
Công ty CP SX và ĐT Hoàng Gia	1.982.482.206	4.090.899.018
Công ty CP XD Coteccons	4.349.402.464	2.297.035.455
Công ty TNHH Gạch men Bách Thành	4.393.317.130	1.184.354.652
Công ty Cơ khí và XD Posco E&C Việt Nam	6.110.833.630	-
Công ty CP XD Central	13.083.594.931	-
Công ty TNHH SX và TM Sao Đỏ	1.959.526.537	4.364.961.109

Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh	3.960.000.000	1.320.000.000
Công ty CP Bê tông Fico Pan-United	13.675.780.760	13.675.780.760
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	17.338.653.956	17.338.653.956
Công ty CP FiCO Công nghệ cao	146.801.280	146.801.280
Công ty CP Vitaly	13.837.250.393	-
Công ty CP Gạch men Thanh Thanh	1.152.047.667	-
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO	145.130.214.321	-
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO-CN Đà Nẵng	411.649.703	-
Phải thu tại TCT VLXD số 1-CTCP-Cty TM VLXD FiCO	607.992.313	610.393.356
Phải thu tại TCT VLXD số 1-CTCP-CN Hà Nội	2.403.597.805	1.950.116.457
Phải thu tại TCT VLXD số 1-CTCP-CN Đà Nẵng	112.579.785	256.935.751
Phải thu tại XN Đá Thống Nhất	30.000.000	30.000.000
Phải thu tại TCT VLXD số 1-CTCP-Cty Cát Cam Ranh	-	26.484.236.702
Các đối tượng khác	73.315.059.029	118.314.063.356
<b><i>Trong đó, phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i></b>	<b>195.652.398.080</b>	<b>32.481.235.996</b>
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	17.338.653.956	17.338.653.956
Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh	3.960.000.000	1.320.000.000
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO	145.130.214.321	-
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO-CN Đà Nẵng	411.649.703	-
Công ty CP Vitaly	13.837.250.393	-
Công ty CP Gạch men Thanh Thanh	1.152.047.667	-
Công ty CP Bê tông FiCO Pan-United	13.675.780.760	13.675.780.760
Công ty CP FiCO Công nghệ cao	146.801.280	146.801.280
<b>b) Phải thu khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>514.894.316.410</b>	<b>504.405.391.337</b>

#### 4a. Phải thu về cho vay

	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
<b>Phải thu về cho vay ngắn hạn</b>	<b>9.054.000.000</b>	<b>9.054.000.000</b>
Công ty CP Bê tông FiCO Pan-United	9.054.000.000	9.054.000.000
<b>Cộng</b>	<b>9.054.000.000</b>	<b>9.054.000.000</b>

**4b. Phải thu khác**

	30/06/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>115.410.275.664</b>	-	<b>143.446.528.865</b>	-
Tạm ứng	1.874.245.450	-	1.674.574.922	-
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	811.000.000	-	8.133.000.000	-
Công ty CP Vitaly - Vốn điều lệ	20.579.214.440	-	20.579.214.440	-
Công ty CP Vitaly - Bán cổ phần	330.513.493	-	580.513.493	-
Công ty Cổ phần Vitaly	5.072.243.702	-	5.072.243.702	-
Công ty Cổ phần Trường An	1.846.506.273	-	1.846.506.273	-
Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh	8.003.341.147	-	8.003.341.147	-
Công ty Cổ phần Phước Hòa	1.136.322.502	-	1.136.322.502	-
Công ty Cổ phần FiCO Công nghệ cao	21.196.748	-	21.196.748	-
Công ty Cổ phần Havali Fico	5.462.296.435	-	5.462.296.435	-
Dự án khu phố 4,5,6 P.Tân Định, Q.1	5.118.888.000	-	5.118.888.000	-
Phải thu khác-Thuế VAT đầu vào	-	-	15.374.506	-
Cty TNHH Thép Vina Kyoiei - Chiết khấu sản lượng	2.146.203.210	-	-	-
Chi cục Hải quan KV3-Bến Nghé	1.263.083.667	-	1.263.083.667	-
Công ty CP BT20-Cửu Long	8.210.292.645	-	8.210.292.645	-
Cổ tức - Cty CP ĐT và KD VLXD FiCO (BMT)	1.830.040.000	-	1.830.040.000	-
Cổ tức - Cty CP Xi măng FiCO Tây Ninh	-	-	45.175.000.000	-
Cổ tức - Cty CP Phước Hòa FiCO	-	-	2.769.999.000	-
Cổ tức - Cty CP Hóa An	3.758.343.000	-	3.758.343.000	-
Cổ tức - Cty CP Gạch men Thanh Thanh	-	-	3.845.250.000	-
Cổ tức - Cty CP Khoáng sản FiCO Tây Ninh	-	-	1.950.000.000	-
Phải thu lãi - Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu	9.923.054.795	-	9.923.054.795	-
Phải thu về chi phí cổ phần hóa (QĐ số 1244/QĐ-BXD ngày 12/12/2017 của Bộ Xây dựng)	1.969.401.195	-	-	-
Phải thu về chi phí cổ phần hóa (đất VP và đất cảng ở Cam Ranh)	4.260.703.000	-	4.260.703.000	-
Phải thu về vốn-Cty TNHH MTV Cát CR FiCO	30.351.766.024	-	-	-
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO	8.600.840	-	-	-
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO-CN Đà Nẵng	86.325.618	-	-	-
Phải thu khác tại Văn phòng	248.855.330	-	411.944.301	-
Phải thu khác tại Bộ phận KDTM	680.819.002	-	1.290.987.018	-
Phải thu khác tại Thương mại FiCO	417.019.148	-	174.037.906	-
Phải thu khác tại Cát Cam Ranh	-	-	940.321.365	-
<b>b) Dài hạn</b>	<b>33.276.845.458</b>	-	<b>34.324.574.935</b>	-
Ký cược, ký quỹ dài hạn	10.341.444.513	-	11.389.173.990	-
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt	22.935.400.945	-	22.935.400.945	-
<b>Cộng</b>	<b>148.687.121.122</b>	-	<b>177.771.103.800</b>	-

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	30/06/2018		01/01/18	
	Số lượng	Giá trị (VND)	Số lượng	Giá trị (VND)
Tài sản thiếu sau kiểm kê của Nhà máy rượu Sâmpanh		2.090.384.122		2.090.384.122
Tài sản thiếu CN Đà Nẵng		1.133.959		1.133.959
Tài sản thiếu Thương mại FiCO		8.397.602		8.956.764
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2.099.915.683</b>	<b>-</b>	<b>2.100.474.845</b>

**6. Nợ xấu**

	30/06/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	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 thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi, trong đó:	1.454.144.516	727.072.258	1.660.440.516	727.072.258
<b>Quá hạn trên 90 ngày</b>	<b>1.454.144.516</b>	<b>727.072.258</b>	<b>1.660.440.516</b>	<b>727.072.258</b>
Công ty TNHH Xây dựng Number One	1.454.144.516	727.072.258	1.454.144.516	727.072.258
Công ty CP Vật liệu Xây dựng Thế hệ mới	-	-	58.320.000	-
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Hưng Phú	-	-	147.976.000	-

**7. Hàng tồn kho**

	30/06/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi trên đường	-	-	1.344.489.169	-
Nguyên liệu, vật liệu	321.867.032	-	7.785.183.285	-
Công cụ, dụng cụ	1.791.400	-	592.241.238	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	299.461.226	-	1.889.306.665	-
Thành phẩm	3.304.350.553	-	13.926.243.686	-
Hàng hóa	362.112.659.130	-	314.374.607.913	-
Hàng gửi bán	362.146.244	-	9.663.301	-
<b>Cộng</b>	<b>366.402.275.585</b>	<b>-</b>	<b>339.921.735.257</b>	<b>-</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	30/06/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a) Chi phí SXKD dở dang</b>	<b>215.132.795.155</b>	<b>215.132.795.155</b>	<b>215.111.740.337</b>	<b>215.111.740.337</b>
Dự án khu TM, căn hộ FiCO Star	215.132.795.155	215.132.795.155	215.111.740.337	215.111.740.337
<b>b) Chi xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>23.338.855.969</b>	<b>23.338.855.969</b>	<b>3.237.361.704</b>	<b>3.237.361.704</b>
Chi phí dự án nhà máy Silica	1.689.376.243	1.689.376.243	2.042.239.371	2.042.239.371
Chi phí nghiên cứu tro xỉ	239.401.566	239.401.566	239.401.566	239.401.566
Giấy phép mỏ đá Sông Trầu	624.580.909	624.580.909	509.954.182	509.954.182
Dự án BOT	545.325.147	545.325.147	168.157.881	168.157.881
Sàn khu Văn Thánh	19.962.563.400	19.962.563.400	-	-
Kho Gò Dầu B	201.346.992	201.346.992	201.346.992	201.346.992
Kho Thạnh Phước	76.261.712	76.261.712	76.261.712	76.261.712
<b>Cộng</b>	<b>238.471.651.124</b>	<b>238.471.651.124</b>	<b>218.349.102.041</b>	<b>218.349.102.041</b>

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

*Đơn vị tính: Đồng VN*

	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>Thiết bị dụng cụ quản lý</b>	<b>Tổng</b>
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>51.387.807.977</b>	<b>26.075.106.902</b>	<b>19.720.469.909</b>	<b>741.449.170</b>	<b>97.924.833.958</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	<b>3.166.927.272</b>	-	<b>3.166.927.272</b>
Mua	-	-	-	-	-
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Chuyển từ thuê tài chính sang	-	-	3.166.927.272	-	3.166.927.272
Tăng khác	-	-	-	-	-
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>9.892.555.278</b>	<b>16.589.480.197</b>	<b>1.407.727.273</b>	<b>32.374.545</b>	<b>27.922.137.293</b>
Thanh lý	-	-	-	-	-
Chuyển CT TNHH MTV Cát CR	9.892.555.278	16.589.480.197	1.407.727.273	32.374.545	27.922.137.293
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>41.495.252.699</b>	<b>9.485.626.705</b>	<b>21.479.669.908</b>	<b>709.074.625</b>	<b>73.169.623.937</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>35.893.833.501</b>	<b>22.527.001.314</b>	<b>16.106.383.613</b>	<b>640.723.602</b>	<b>75.167.942.030</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>1.548.452.466</b>	<b>297.020.589</b>	<b>2.536.843.314</b>	<b>45.074.267</b>	<b>4.427.390.636</b>
Khấu hao	1.548.452.466	297.020.589	1.134.109.211	45.074.267	3.024.656.533
Chuyển từ thuê tài chính sang	-	-	1.402.734.103	-	1.402.734.103
Tăng khác	-	-	-	-	-
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>8.053.097.092</b>	<b>15.200.645.777</b>	<b>953.937.011</b>	<b>32.374.545</b>	<b>24.240.054.425</b>
Thanh lý	-	-	-	-	-
Chuyển CT TNHH MTV Cát CR	8.053.097.092	15.200.645.777	953.937.011	32.374.545	24.240.054.425
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>29.389.188.875</b>	<b>7.623.376.126</b>	<b>17.689.289.916</b>	<b>653.423.324</b>	<b>55.355.278.241</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
<b>Tại ngày 01/01/2018</b>	<b>15.493.974.476</b>	<b>3.548.105.588</b>	<b>3.614.086.296</b>	<b>100.725.568</b>	<b>22.756.891.928</b>
<b>Tại ngày 30/06/2018</b>	<b>12.106.063.824</b>	<b>1.862.250.579</b>	<b>3.790.379.992</b>	<b>55.651.301</b>	<b>17.814.345.696</b>



- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 13.039.071.407 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

#### 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

*Đơn vị tính: Đồng VN*

	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Khoan thăm dò trữ lượng</b>	<b>Tổng</b>
<b>NGUYÊN GIÁ</b>			
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>8.575.099.787</b>	<b>314.527.831</b>	<b>8.889.627.618</b>
<b>Tăng trong năm</b>	-	-	-
Mua	-	-	-
Tăng khác	-	-	-
<b>Giảm trong năm</b>	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Giảm khác	-	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>8.575.099.787</b>	<b>314.527.831</b>	<b>8.889.627.618</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>			
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>4.793.058.602</b>	<b>314.527.831</b>	<b>5.107.586.433</b>
<b>Tăng trong năm</b>	<b>182.033.448</b>	-	<b>182.033.448</b>
Khấu hao trong năm	182.033.448	-	182.033.448
Tăng khác	-	-	-
<b>Giảm trong năm</b>	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
Giảm khác	-	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>4.975.092.050</b>	<b>314.527.831</b>	<b>5.289.619.881</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>			
<b>Tại 01/01/2018</b>	<b>3.782.041.185</b>	-	<b>3.782.041.185</b>
<b>Tại 30/06/2018</b>	<b>3.600.007.737</b>	-	<b>3.600.007.737</b>

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

**11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

Đơn vị tính: Đồng VN

	Phương tiện vận tải	Tổng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>		
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>3.163.727.272</b>	<b>3.163.727.272</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
Thuê tài chính trong năm	-	-
Mua lại tài sản thuê tài chính	3.200.000	3.200.000
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>3.166.927.272</b>	<b>3.166.927.272</b>
Chuyển sang TSCĐ hữu hình	3.166.927.272	3.166.927.272
Giảm khác	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>		
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>1.226.971.475</b>	<b>1.226.971.475</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>175.762.628</b>	<b>175.762.628</b>
Khấu hao	175.762.628	175.762.628
Điều chỉnh khác	-	-
<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>1.402.734.103</b>	<b>1.402.734.103</b>
Chuyển sang TSCĐ hữu hình	1.402.734.103	1.402.734.103
Giảm khác	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		
<b>Tại 01/01/2018</b>	<b>1.936.755.797</b>	<b>1.936.755.797</b>
<b>Tại 30/06/2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

	01/01/2018 VND	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/06/2018 VND
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>5.546.280.658</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>5.546.280.685</b>
Sản TM dịch vụ - Chung cư 17 Hồ Hào Hớn	5.546.280.658	27	-	5.546.280.685
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>-</b>	<b>277.314.036</b>	<b>-</b>	<b>277.314.036</b>
Sản TM dịch vụ - Chung cư 17 Hồ Hào Hớn	-	277.314.036	-	277.314.036
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>5.546.280.658</b>	<b>27</b>	<b>277.314.036</b>	<b>5.268.966.649</b>
Sản TM dịch vụ - Chung cư 17 Hồ Hào Hớn	5.546.280.658	27	277.314.036	5.268.966.649

### 13. Chi phí trả trước

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1.135.924.494</b>	<b>3.061.782.866</b>
Công cụ dụng cụ	81.101.211	23.430.006
Chi phí cổ phần hóa	-	1.924.401.195
Chi phí bê tông đầm lăn	401.917.020	401.917.020
Chi phí chờ phân bổ	652.906.263	712.034.645
<b>b) Dài hạn</b>	<b>56.995.615.614</b>	<b>59.414.899.715</b>
Chi phí thuê VP Sailing Tower	51.389.678.755	52.324.036.549
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.220.032.508	1.222.834.669
Giá trị lợi thế kinh doanh (*)	2.717.861.838	3.623.815.788
Chi phí chờ phân bổ	1.668.042.513	2.244.212.709
<b>Cộng</b>	<b>58.131.540.108</b>	<b>62.476.682.581</b>

(\*) Giá trị lợi thế kinh doanh được ghi nhận theo Quyết định phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Bộ Xây dựng và được phân bổ trong vòng 3 năm từ thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (01/10/2016).

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

	30/06/2018 (VND)		Trong kỳ		01/01/2018 (VND)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>957.758.684.240</b>	<b>957.758.684.240</b>	<b>1.789.701.295.610</b>	<b>1.599.454.263.479</b>	<b>767.511.652.109</b>	<b>767.511.652.109</b>
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN TP.HCM	449.810.362.053	449.810.362.053	799.523.728.570	799.304.130.546	449.590.764.029	449.590.764.029
NH TMCP SINOPAC - CN HCM	53.622.943.933	53.622.943.933	119.561.562.807	131.967.425.075	66.028.806.201	66.028.806.201
Ngân hàng VIB Quận 1	-	-	33.695.045.585	48.664.890.367	14.969.844.782	14.969.844.782
NH TMCP Bản Việt - CN Sài Gòn	-	-	-	3.255.210.728	3.255.210.728	3.255.210.728
NH TMCP Công thương - CN HCM	454.325.378.254	454.325.378.254	836.920.958.648	616.262.606.763	233.667.026.369	233.667.026.369
<b>b) Nợ thuê tài chính dài hạn</b>	-	-	-	<b>306.360.000</b>	<b>306.360.000</b>	<b>306.360.000</b>
VietinBank Leasing (Xe PRADO)	-	-	-	190.960.000	190.960.000	190.960.000
Vietinbank Leasing-CN TPHCM (Xe Toyota Innova)	-	-	-	115.400.000	115.400.000	115.400.000
<b>Cộng</b>	<b>957.758.684.240</b>	<b>957.758.684.240</b>	<b>1.789.701.295.610</b>	<b>1.599.760.623.479</b>	<b>767.818.012.109</b>	<b>767.818.012.109</b>

**16. Phải trả người bán**

	30/06/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá trị ghi sổ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị ghi sổ	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>121.308.236.510</b>	<b>121.308.236.510</b>	<b>113.917.908.211</b>	<b>113.917.908.211</b>
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	10.612.152.955	10.612.152.955	19.463.497.395	19.463.497.395
Công ty TNHH Posco SS- Vina	21.207.895.115	21.207.895.115	569.044.245	569.044.245
Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Thép Việt	21.747.345.373	21.747.345.373	37.692.876.272	37.692.876.272
Công ty TNHH Thép Vina Kyoel—	38.823.953.784	38.823.953.784	16.696.421.432	16.696.421.432
Công ty Cổ Phần 190	646.698.047	646.698.047	4.073.815.409	4.073.815.409
Công ty CP Thương mại Thái Hưng	-	-	2.070.238.280	2.070.238.280
Công ty TNHH MTV Ống Thép Hòa Phát Bình Dương	440.212.035	440.212.035	2.290.023.959	2.290.023.959
Công ty TNHH SUNG YU	481.058.380	481.058.380	2.114.614.590	2.114.614.590
Công ty TNHH WELHUNT Việt Nam	-	-	7.634.230.000	7.634.230.000
Công ty TNHH Lixil Việt Nam	-	-	3.013.980.930	3.013.980.930
Công ty TNHH MTV Thương mại Thảo Dung	-	-	1.444.064.887	1.444.064.887
Công ty TNHH Vận tải Lâm Vinh	1.383.247.627	1.383.247.627	1.422.131.522	1.422.131.522
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	247.427.920	247.427.920	1.091.140.325	1.091.140.325
Công ty Cổ phần TM XNK Hưng Tam Long	3.296.108.970	3.296.108.970	-	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn An	7.297.172.520	7.297.172.520	-	-
Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO	1.433.270.041	1.433.270.041	-	-
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh	15.365.007	15.365.007	920.959.140	920.959.140
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO	514.597.116	514.597.116	-	-
Các đối tượng khác	13.161.731.620	13.161.731.620	13.420.869.825	13.420.869.825
<b><i>Trong đó, Phải trả bên liên quan</i></b>	<b><i>1.963.232.164</i></b>	<b><i>1.963.232.164</i></b>	<b><i>920.959.140</i></b>	<b><i>920.959.140</i></b>
Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO	514.597.116	514.597.116	-	-
Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO	1.433.270.041	1.433.270.041	-	-
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh	15.365.007	15.365.007	920.959.140	920.959.140
<b>b) Dài hạn</b>	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>121.308.236.510</b>	<b>121.308.236.510</b>	<b>113.917.908.211</b>	<b>113.917.908.211</b>

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	01/01/2018 VND	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	30/06/2018 VND
<b>a) Phải nộp</b>	<b>2.495.150.188</b>	<b>88.602.221.345</b>	<b>90.937.821.867</b>	<b>159.549.666</b>
Thuế GTGT hàng nội địa	569.304.159	23.878.890	593.183.049	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	57.218.338.361	57.218.338.361	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	88.645.874	-	88.645.874	-
Thuế tài nguyên	508.414.221	-	508.414.221	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân từ lương	1.274.700.959	1.594.539.301	2.709.690.594	159.549.666
Thuế thu nhập cá nhân trả cổ tức	-	632.497.500	632.497.500	-
Thuế bảo vệ môi trường	-	265.558.600	265.558.600	-
Thuế tự vệ thương mại	-	-	-	-
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	36.634.572	36.634.572	-
Các khoản thuế khác	-	-	-	-
Phí bảo vệ môi trường	54.084.975	-	54.084.975	-
Phí môn bài	-	9.000.000	9.000.000	-
Phí và lệ phí khác	-	-	-	-
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	277.675.034	277.675.034	-
Cổ tức chia cho cổ đông Nhà nước	-	25.450.050.000	25.450.050.000	-
Các khoản phải nộp khác	-	3.094.049.087	3.094.049.087	-
<b>b) Phải thu</b>	<b>14.945.995.889</b>	<b>(3.499.157.099)</b>	-	<b>18.445.152.988</b>
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14.945.995.889	(3.495.099.725)	-	18.441.095.614
Thuế TNCN từ lương	-	(4.057.374)	-	4.057.374

**18. Chi phí phải trả**

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1.090.236.676</b>	<b>2.246.532.287</b>
Chi phí quyền khai thác khoáng sản	-	1.899.849.624
Đền bù cơ sở hạ tầng (Đá Thống Nhất)	100.297.000	100.297.000
Cước vận chuyển	938.916.752	87.105.727
Tiền cõm giữa ca	24.294.961	118.378.275
Chi phí khác	26.727.963	40.901.661
<b>b) Dài hạn</b>	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.090.236.676</b>	<b>2.246.532.287</b>

**19. Phải trả khác**

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>148.313.571.008</b>	<b>121.821.160.146</b>
Tài sản thừa chờ giải quyết	70.405.978	70.405.978
Ký quỹ ký cược ngắn hạn	6.494.436.558	15.641.658.660
Kinh phí công đoàn	305.584.865	92.857.929
Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp	184.419.710	49.090.654
Tiền bán cổ phần nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	3.584.740.000	3.584.740.000
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải nộp về vốn Nhà nước	99.249.703	99.249.703
Lãi tiền gửi quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp đến 30/09/2016	420.251.100	420.251.100
Lãi tiền gửi tài khoản phong tỏa	1.171.792.287	1.169.503.687
Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	72.701.869.875	72.701.869.875
Phải trả cổ phần hóa do đánh giá sàn TM DV 17 Hồ Hảo Hớn	5.546.280.685	5.546.280.658
Lãi phải trả Bộ Xây dựng	919.200.000	919.200.000
Công ty Cổ phần BT 20 - Cửu Long (DA QL20)	28.142.738.371	14.809.665.911
Cty CP Ximăng FiCO Tây Ninh -Lãi vay, sần Văn Thánh	8.039.593.667	4.147.916.667
Công ty Cổ phần XD và TM Nam Trường An	1.000.000.000	1.000.000.000
Cổ tức phải trả cho các cổ đông	86.319.523	24.733.764
Ước tính chi phí lãi vay phát sinh		852.289.344
Thù lao đại diện vốn	39.999.999	303.999.999
Cty TNHH MTV Cát CR FiCO	16.562.087.000	-
Cty TNHH MTV TM VLXD FiCO	2.465.381.019	-
Cty TNHH MTV TM VLXD FiCO-CN Đà Nẵng	395.000.000	-
Các khoản khác	84.220.668	387.446.217
<b>b) Dài hạn</b>	<b>55.100.584.932</b>	<b>55.099.484.932</b>
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	50.000.000	50.000.000
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt	55.050.584.932	55.049.484.932
<b>Cộng</b>	<b>203.414.155.940</b>	<b>176.920.645.078</b>

**23. Dự phòng phải trả**

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>517.008.657</b>
Chi phí san lấp khối lượng khoáng sản khai thác	-	517.008.657
<b>b) Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>2.612.319.979</b>
Chi phí phục hồi môi trường	-	840.069.981
Chi phí san lấp mặt bằng	-	1.772.249.998
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>3.129.328.636</b>



## 25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: Đồng VN

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng
<b>Số dư tại 01/01/2017</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	-	<b>43.533.849.909</b>	<b>1.313.533.849.909</b>
<i>Tăng trong năm</i>	-	1.757.639.959	55.846.324.962	57.603.964.921
Lợi nhuận sau thuế	-	-	55.846.324.962	55.846.324.962
Phân phối quỹ trong năm	-	1.757.639.959	-	1.757.639.959
Tăng khác	-	-	-	-
<i>Giảm trong năm</i>	-	-	19.877.919.877	19.877.919.877
Chia cổ tức quý IV 2016	-	-	14.605.000.000	14.605.000.000
Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	-	1.757.639.959	1.757.639.959
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	3.515.279.918	3.515.279.918
Giảm khác	-	-	-	-
<b>Số dư tại 31/12/2017</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	<b>1.757.639.959</b>	<b>79.502.254.994</b>	<b>1.351.259.894.953</b>
<b>Số dư tại 01/01/2018</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	<b>1.757.639.959</b>	<b>79.502.254.994</b>	<b>1.351.259.894.953</b>
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	2.792.316.248	13.625.903.167	16.418.219.415
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	13.625.903.167	13.625.903.167
Phân phối quỹ	-	2.792.316.248	-	2.792.316.248
Tăng khác	-	-	-	-
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	71.876.948.744	71.876.948.744
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-
Chia cổ tức 2017	-	-	63.500.000.000	63.500.000.000
Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	-	2.792.316.248	2.792.316.248
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	5.584.632.496	5.584.632.496
Giảm khác	-	-	-	-
<b>Số dư tại 30/06/2018</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	<b>4.549.956.207</b>	<b>21.251.209.417</b>	<b>1.295.801.165.624</b>

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

	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
Vốn góp của Nhà Nước	509.001.000.000	509.001.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu	508.000.000.000	508.000.000.000
Các cổ đông khác	252.999.000.000	252.999.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	<b>1.270.000.000.000</b>

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

	6 tháng 2018 VND	Năm 2017 VND
<b>Vốn góp đầu năm</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	<b>1.270.000.000.000</b>
Vốn góp tăng trong năm (kỳ)	-	-
Vốn góp giảm trong năm (kỳ)	-	-
<b>Vốn góp cuối năm (kỳ)</b>	<b>1.270.000.000.000</b>	<b>1.270.000.000.000</b>
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>	<b>63.500.000.000</b>	<b>14.605.000.000</b>

**e) Các quỹ doanh nghiệp**

	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
Quỹ đầu tư phát triển	4.549.956.207	1.757.639.959
Quỹ khác vốn chủ sở hữu	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.549.956.207</b>	<b>1.757.639.959</b>

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
<b>a) Doanh thu</b>	<b>712.917.365.908</b>	<b>422.049.824.587</b>
Doanh thu bán hàng	711.672.365.908	406.316.948.066
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	1.180.996.630
Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.245.000.000	14.551.879.891
<b>Cộng</b>	<b>712.917.365.908</b>	<b>422.049.824.587</b>

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Chiết khấu thương mại	-	-
Giảm giá hàng bán	60.029.800	37.022.364
Hàng bán bị trả lại	1.560.923.928	-
Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.620.953.728</b>	<b>37.022.364</b>

### 3. Giá vốn hàng bán

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Giá vốn hàng hóa đã bán	676.800.158.796	360.219.699.260
Giá vốn thành phẩm đã bán	10.945.095.478	18.829.095.898
Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	2.092.545
Giá vốn hợp đồng xây dựng	-	-
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	-	12.047.330.286
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng</b>	<b>687.745.254.274</b>	<b>391.098.217.989</b>

### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.376.816.769	2.642.058.432
Lãi chậm thanh toán	521.875.197	803.130.471
Cổ tức, lợi nhuận được chia	34.517.334.000	5.984.183.000
Lãi chênh lệch tỷ giá	897.755.549	196.824.547
Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
Chiết khấu thanh toán	53.065.879	129.338.848
Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>37.366.847.394</b>	<b>9.755.535.298</b>

### 5. Chi phí tài chính

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Lãi tiền vay	13.169.275.154	12.884.199.326
Lãi hoạt động thuê tài chính	504.218	27.503.203
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
Chi phí thanh lý các khoản đầu tư	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá	53.161.549	719.453.369
Lãi chậm thanh toán	509.195	184.478
Chi phí tài chính khác	-	-
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
<b>Cộng</b>	<b>13.223.450.116</b>	<b>13.631.340.376</b>

## THU NHẬP/CHI PHÍ KHÁC

### 6. Thu nhập khác

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	-
Thu từ triển lãm, bán phế liệu	-	-
Thu nhập từ hỗ trợ nhà phân phối và các khoản chiết khấu thanh toán	396.696.352	2.049.570.727
Xử lý công nợ, thừa qua cân, kiểm kê	463.523.521	7.291.825
Cung cấp dịch vụ, cho thuê	124.280.000	-
Thu lại tiền án phí, bồi thường	974.540.972	65.824.532
Các khoản khác	99.867.810	2.898.000
<b>Cộng</b>	<b>2.058.908.655</b>	<b>2.125.585.084</b>

### 7. Chi phí khác

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Hao hụt, xử lý kiểm kê, xử lý công nợ	867.298.936	2.746.079
Thanh lý tài sản, vật tư	-	44.566.954
Chi phí phạt vi phạm	10.500.000	155.136.169
Khoản thuế VAT không được khấu trừ	-	8.475.702
Các khoản khác	26.612.900	54.318.182
<b>Cộng</b>	<b>904.411.836</b>	<b>265.243.086</b>
<b>Thu nhập khác/chi phí khác thuần</b>	<b>1.154.496.819</b>	<b>1.860.341.998</b>

### 8a. Chi phí bán hàng

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Chi phí nhân viên	85.508.298	117.020.000
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	777.573	6.447.222
Chi phí dùng cụ, đồ dùng	103.108.647	25.227.273
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.335.391.788	15.195.968.852
Chi phí bằng tiền khác	121.605.576	196.176.999
Xử lý hàng chênh lệch do cân lại	1.181.819.090	1.719.397.021
Các khoản ghi giảm khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.828.210.972</b>	<b>17.260.237.367</b>

**8b. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
Chi phí nhân viên quản lý	10.357.111.356	10.949.705.807
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	24.325.600	21.801.900
Chi phí đồ dùng văn phòng	52.362.592	400.827.704
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.624.623.215	1.723.475.587
Thuế phí và lệ phí	36.634.572	88.644.452
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.884.974.722	4.164.839.704
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí khác	3.853.676.957	6.676.982.822
<b>Cộng</b>	<b>19.833.709.014</b>	<b>24.026.277.976</b>

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

	Quý 2/ 2018 VND	Quý 2/ 2017 VND
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>19.187.132.017</b>	<b>(12.387.394.189)</b>
<b>A. Hoạt động kinh doanh bất động sản</b>		
1. Lợi nhuận kế toán của hoạt động kinh doanh Bất động sản	-	443.229.372
2. Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
3. Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
4. Lợi nhuận tính thuế hoạt động kinh doanh Bất động sản	-	443.229.372
5. Thuế suất thuế TNDN áp dụng	20%	20%
6. Thuế TNDN hiện hành phải nộp của hoạt động kinh doanh Bất động sản	-	88.645.874
<b>B. Hoạt động kinh doanh chính và hoạt động khác</b>		
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	19.187.132.017	(12.830.623.561)
2. Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế:	198.171.493	155.136.169
<i>Phạt chậm nộp, vi phạm HC</i>	<i>10.500.000</i>	<i>155.136.169</i>
<i>Chi phí không hợp lý hợp lệ</i>	<i>26.612.000</i>	<i>-</i>
<i>Khấu hao TSCĐ không được trừ</i>	<i>161.059.493</i>	<i>-</i>
<i>Xử lý nợ không đòi được</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3. Thu nhập chịu thuế	19.385.303.510	(12.675.487.392)
4. Thu nhập miễn thuế	34.517.334.000	5.984.183.000
<i>Thu nhập từ nhận cổ tức</i>	<i>34.517.334.000</i>	<i>5.984.183.000</i>
<i>Các khoản khác</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Chuyển lỗ năm trước	-	-
6. Thu nhập tính thuế	(15.132.030.490)	(18.659.670.392)
7. Thuế suất thuế TNDN áp dụng	20%	20%
8. Chi phí thuế TNDN hoạt động kinh doanh chính và hoạt động khác	-	-
<b>C. Điều chỉnh thuế TNDN truy thu các năm trước</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Thuế TNDN hiện hành (A.6+B.8+C)</b>	<b>-</b>	<b>88.645.874</b>

**IX. Những thông tin khác**

7. Những thông tin khác:

Lập biểu

NS Mìn Đũ

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Ngọc Huyền*

Lập ngày 16 tháng 7 năm 2018



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
TƯ. CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hồ Đình Thuần*