

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ I – NĂM 2023**

**HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2023**

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ I – NĂM 2023**

**HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2023**

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di - Nam Đồng - Đống Đa - HN

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>2.279.328.563.257</b>	<b>2.504.910.846.845</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>303.549.059.577</b>	<b>276.063.141.166</b>
1. Tiền	111		292.765.237.077	276.063.141.166
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.783.822.500	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02	<b>67.099.178.082</b>	<b>67.099.178.082</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		67.099.178.082	67.099.178.082
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>995.532.396.147</b>	<b>1.303.932.040.009</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		467.616.799.460	801.684.692.601
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		289.054.835.252	252.101.706.447
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dụng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		30.355.307.772	30.355.307.772
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		247.062.774.928	258.347.654.454
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-38.557.321.265	-38.557.321.265
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>810.515.962.642</b>	<b>768.089.464.330</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		810.515.962.642	768.089.464.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>102.631.966.809</b>	<b>89.727.023.258</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.861.931.425	4.642.677.633
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		80.363.808.771	66.487.845.065
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.406.226.613	18.596.500.560
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>2.323.142.571.209</b>	<b>2.334.735.748.357</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>1.124.965.177</b>	<b>1.124.965.177</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			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.124.965.177	1.124.965.177
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>1.349.723.014.618</b>	<b>1.361.211.871.061</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.318.336.437.357	1.329.821.230.300
- Nguyên giá	222		1.604.184.823.004	1.604.127.823.004
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-285.848.385.647	-274.306.592.704
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.386.577.261	31.390.640.761
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-648.128.113	-644.064.613
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>198.301.432.645</b>	<b>199.685.602.055</b>
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-22.548.238.204	-21.164.068.794
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>746.818.926.392</b>	<b>745.504.451.263</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		746.818.926.392	745.504.451.263
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>9.060.897.626</b>	<b>9.060.897.626</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9.060.897.626	9.060.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>18.113.334.751</b>	<b>18.147.961.175</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17.986.160.366	18.020.786.790
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		127.174.385	127.174.385
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>	270		<b>4.602.471.134.466</b>	<b>4.839.646.595.202</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>3.512.866.712.991</b>	<b>3.744.453.398.416</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>2.275.000.946.317</b>	<b>2.337.531.605.198</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		732.346.998.822	868.940.441.553
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		936.917.115.449	779.431.086.195
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		9.426.274.852	3.376.848.594
4. Phải trả người lao động	314		7.014.933.551	8.449.871.354
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.061.896.356	29.419.205.240
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		244.023.595.686	282.622.912.566
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		331.111.733.443	365.192.841.538
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		98.398.158	98.398.158
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>1.237.865.766.674</b>	<b>1.406.921.793.218</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước 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		486.435.364.154	481.282.890.698
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		751.430.402.520	925.638.902.520
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			
13. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.089.604.421.475</b>	<b>1.095.193.196.786</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.092.089.338.831</b>	<b>1.097.700.824.544</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c.			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ 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		17.196.899.388	17.196.899.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		36.363.915.658	41.974.373.441

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		41.974.373.441	19.784.478.445
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		-5.610.457.783	22.189.894.996
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.020.840.799	20.021.868.729
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-2.484.917.356</b>	<b>-2.507.627.758</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-2.484.917.356	-2.507.627.758
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>4.602.471.134.466</b>	<b>4.839.646.595.202</b>

Lập ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
**NGUYỄN TUẤN ANH**

CHỦ TỊCH HĐQT



**NGUYỄN ĐĂNG GIÁP**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý I/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	130.170.719.349	69.075.596.061	130.170.719.349	69.075.596.061
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		130.170.719.349	69.075.596.061	130.170.719.349	69.075.596.061
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	100.302.123.009	42.394.577.919	100.302.123.009	42.394.577.919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		29.868.596.340	26.681.018.142	29.868.596.340	26.681.018.142
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	737.730.751	344.147.443	737.730.751	344.147.443
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	23.819.802.769	18.229.566.847	23.819.802.769	18.229.566.847
Trong đó: Chi phí lãi vay			23.819.802.769	18.229.566.847	23.819.802.769	18.229.566.847
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.419.002.778	17.268.122.302	12.419.002.778	17.268.122.302
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-5.632.478.456	-8.472.523.564	-5.632.478.456	-8.472.523.564
12. Thu nhập khác	31		20.992.743	114.842.044	20.992.743	114.842.044
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20.992.743	114.842.044	20.992.743	114.842.044
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-5.611.485.713	-8.357.681.520	-5.611.485.713	-8.357.681.520
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		-5.611.485.713	-8.357.681.520	-5.611.485.713	-8.357.681.520
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-5.610.457.783	-8.356.670.246	-5.610.457.783	-8.356.670.246
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-1.027.930	-1.011.274	-1.027.930	-1.011.274
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 27 tháng 04 năm 2023



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

Quý I/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		663.002.625.695	209.899.339.671	663.002.625.695	209.899.339.671
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-56.895.949.100	-71.400.981.939	-56.895.949.100	-71.400.981.939
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-15.826.457.853	-22.121.019.831	-15.826.457.853	-22.121.019.831
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.668.045.119	-4.843.453.632	-5.668.045.119	-4.843.453.632
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-2.683.074.019		-2.683.074.019
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		508.377.820.377	407.460.449.015	508.377.820.377	407.460.449.015
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-819.726.691.109	-879.001.639.870	-819.726.691.109	-879.001.639.870
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		273.263.302.891	-362.690.380.605	273.263.302.891	-362.690.380.605
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-44.934.659		-44.934.659	
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-4.000.000.000		-4.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán 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		737.241.177	218.874.189	737.241.177	218.874.189
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		692.306.518	-3.781.125.811	692.306.518	-3.781.125.811
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		46.353.561.586	421.158.339.848	46.353.561.586	421.158.339.848
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-292.823.252.584	-226.158.195.622	-292.823.252.584	-226.158.195.622
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-246.469.690.998	195.000.144.226	-246.469.690.998	195.000.144.226
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		27.485.918.411	-171.471.362.190	27.485.918.411	-171.471.362.190
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		276.063.141.166	342.225.134.799	276.063.141.166	342.225.134.799
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		303.549.059.577	170.753.772.609	303.549.059.577	170.753.772.609

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 27 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
QUÝ I - NĂM 2023

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	52.812.394.403	45.037.288.974	
- Tiền gửi ngân hàng	239.952.842.674	231.025.852.192	
- Các khoản tương đương tiền	10.783.822.500	-	
Cộng	303.549.059.577	276.063.141.166	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

Nội dung	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082
b1) Ngắn hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082
- Tiền gửi có kỳ hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082

- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn		-			-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác		-			-	-

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.060.897.626	-	9.060.897.626	9.060.897.626	-	9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	-		-	0		0

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;  
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
03. Phải thu của khách hàng.		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	467.616.799.460	801.684.692.601
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

#### 04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	995.532.396.147	(38.557.321.265)	1.303.932.040.009	(38.557.321.265)
- Phải thu của khách hàng	467.616.799.460	(38.557.321.265)	801.684.692.601	(38.557.321.265)
- Trả trước cho người bán	289.054.835.252		252.101.706.447	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		-	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	30.355.307.772		30.355.307.772	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(38.557.321.265)		(38.557.321.265)	
- Phải thu khác.	247.062.774.928		258.347.654.454	
b) Dài hạn	1.124.965.177	-	1.124.965.177	-

- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	1.124.965.177		1.124.965.177
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác.			
<b>Cộng</b>	<b>996.657.361.324</b>	<b>(38.557.321.265)</b>	<b>1.305.057.005.186</b> <b>(38.557.321.265)</b>

<b>05. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a) Tiền		
b) Hàng tồn kho		
c) TSCĐ		
d) Tài sản khác		

06. Nợ xấu .						
Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng						
- 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.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	6.334.469.576		2.492.950.386	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Chi phí SXKD dở dang	802.960.152.160		764.501.042.689	
- Thành phẩm	1.221.340.906		1.095.471.255	
- Hàng hóa	-		-	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
<b>Cộng</b>	<b>810.515.962.642</b>	<b>-</b>	<b>768.089.464.330</b>	<b>-</b>

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bởi thường ...
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>746.818.926.392</b>	<b>-</b>	<b>745.504.451.263</b>	<b>-</b>
Dự án: 55 Định Công	5.057.987.962		5.057.987.962	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	60.023.100		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	76.423.637		76.423.637	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	60.593.360.055		60.592.117.026	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	153.817.514.039		152.879.291.519	

Dự án Khu TĐC Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai	273.864.177.223			273.710.255.670	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	23.268.522.551			23.181.333.932	
ĐA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	218.224.074.281			218.215.109.532	-
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (Trung tu đợt 1)	11.856.843.544			11.731.908.885	
<b>Cộng</b>	<b>746.818.926.392</b>	<b>-</b>		<b>745.504.451.263</b>	<b>-</b>

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung		Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ		1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.350.276.896	1.604.127.823.004
Tăng trong kỳ		-	-	-	57.000.000	57.000.000
- Mua trong kỳ					57.000.000	57.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp						-
- Đánh giá lại						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.407.276.896	1.604.184.823.004
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		251.326.109.940	2.581.410.841	10.709.777.248	9.689.294.675	274.306.592.704
Tăng trong kỳ		10.874.261.940	45.321.249	424.728.300	197.481.454	11.541.792.943
- Khấu hao trong kỳ		10.874.261.940	45.321.249	424.728.300	197.481.454	11.541.792.943
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		262.200.371.880	2.626.732.090	11.134.505.548	9.886.776.129	285.848.385.647
Giá trị còn lại						

- Tại ngày đầu kỳ	1.316.444.484.638	211.576.034	10.504.187.407	2.660.982.221	1.329.821.230.300
- Tại ngày cuối kỳ	1.305.570.222.698	166.254.785	10.079.459.107	2.520.500.767	1.318.336.437.357

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	644.064.613	644.064.613
- Khấu hao trong năm				4.063.500	4.063.500
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	648.128.113	648.128.113
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	5.505.387	31.390.640.761
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	1.441.887	31.386.577.261

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

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

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-

- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>21.164.068.794</b>	<b>1.384.169.410</b>		<b>22.548.238.204</b>
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	21.164.068.794	1.384.169.410		22.548.238.204
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>199.685.602.055</b>	<b>(1.384.169.410)</b>		<b>198.301.432.645</b>
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	199.685.602.055	(1.384.169.410)		198.301.432.645
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

### 13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b>	<b>5.861.931.425</b>	<b>4.642.677.633</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	5.861.931.425	4.642.677.633
<b>b) Dài hạn</b>	<b>17.986.160.366</b>	<b>18.020.786.790</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	17.986.160.366	18.020.786.790
<b>Cộng</b>	<b>23.848.091.791</b>	<b>22.663.464.423</b>

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 15. Vay và nợ thuế tài chính

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị
a) Vay ngắn hạn	331.111.733.443	331.111.733.443	63.864.644.489	97.945.752.584	365.192.841.538
* Vay cá nhân	2.357.831.000	2.357.831.000			2.357.831.000
* Vay Ngân hàng	328.753.902.443	328.753.902.443	63.864.644.489	97.945.752.584	362.835.010.538
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	256.753.902.443	256.753.902.443	63.864.644.489	73.945.752.584	266.835.010.538
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	72.000.000.000	72.000.000.000	-	24.000.000.000	96.000.000.000
b) Vay dài hạn	751.430.402.520	751.430.402.520	20.669.000.000	194.877.500.000	925.638.902.520
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	567.047.985.913	567.047.985.913	-	-	567.047.985.913
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	28.264.000.000	28.264.000.000	20.669.000.000	1.627.500.000	9.222.500.000
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	125.848.542.415	125.848.542.415	-	-	125.848.542.415
Nguyễn Trọng Từ	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	-	-	-	193.250.000.000	193.250.000.000
Nguyễn Văn Hiền	29.269.874.192	29.269.874.192	-	-	29.269.874.192
<b>Cộng</b>	<b>1.082.542.135.963</b>	<b>1.082.542.135.963</b>	<b>84.533.644.489</b>	<b>292.823.252.584</b>	<b>1.290.831.744.058</b>

#### c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế
- Từ 1 năm trở xuống					Trả nợ gốc

- Trên 1 năm đến 5 năm							
- Trên 5 năm							

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	732.346.998.822	732.346.998.822	868.940.441.553	868.940.441.553
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	732.346.998.822	732.346.998.822	868.940.441.553	868.940.441.553

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(76.781.439.644)	(1.217.426.664)	4.367.191.740	(82.366.058.048)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.899.546.771)	-	-	(5.899.546.771)

- Thuế Thu nhập cá nhân	730.791.070	610.817.203	787.614.773	553.993.500
-Thuế tài nguyên	180.279.441	55.576.000	-	235.855.441
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	54.436.387	128.826.594	68.331.721	114.931.260
- Các loại thuế khác	-	15.000.000	15.000.000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7.982.486	182.672.892	173.591.292	17.064.086
<b>Cộng</b>	<b>(81.707.497.031)</b>	<b>(224.533.975)</b>	<b>5.411.729.526</b>	<b>(87.343.760.532)</b>

<b>18. Chi phí phải trả</b>				
<b>a) Ngắn hạn</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			14.061.896.356	29.419.205.240
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn				
- Các khoản trích trước khác			14.061.896.356	29.419.205.240
<b>b) Dài hạn</b>			-	-
- Lãi vay				
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)				
<b>Cộng</b>			<b>14.061.896.356</b>	<b>29.419.205.240</b>

<b>19. Phải trả khác</b>				
<b>a) Ngắn hạn</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn			2.459.402.038	2.547.196.664
- Bảo hiểm xã hội			1.842.541.425	1.538.653.977
- Bảo hiểm y tế			197.871.060	45.965.963
- Bảo hiểm thất nghiệp			14.064.692	-
- Phải trả về cổ phần hoá				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.			239.509.716.471	278.491.095.962

<b>Cộng</b>		244.023.595.686	282.622.912.566
-------------	--	-----------------	-----------------

<b>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)</b>		486.435.364.154	481.282.890.698
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		486.435.364.154	481.282.890.698
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</b>			

<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		-	-
<b>Cộng</b>		-	-

<b>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)</b>			
<b>c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>			

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
- Loại phát hành mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành phụ trội.						
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 từng loại trái phiếu chuyển đổi
- 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 chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
  - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - 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 chuyển đổi
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
  - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
  - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
  - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - 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 chuyển đổi
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	-	-
b) Dài hạn		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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	127.174.385	127.174.385
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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		

25. Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Chênh lệch tỷ giá	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ
A	1	2	3	4	5	6	7
							Cộng
							8



+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		

đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

17.196.899.388  
17.196.899.388

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	1.837.609.251	3.924.293.392

- Chi sự nghiệp	4.322.526.607	6.431.921.150
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(2.484.917.356)	(2.507.627.758)

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Kỳ trước
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.  
 - Vật tư hàng hoá nhân giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.  
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng

hoá;  
 c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	ĐVT đồng	
	Kỳ này	Kỳ trước

01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	130.170.719.349	69.075.596.061
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	89.674.037.451	66.873.361.523
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	805.323.130	584.096.000
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	39.691.358.768	1.618.138.538
+ Doanh thu ngành khác		

02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).	Kỳ này	Kỳ trước
--	--------	----------

+ Triết khấu thương mại			
+ Giảm giá hàng bán			
+ Hàng bán bị trả lại			

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	87.249.184.975	39.903.142.077
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	763.446.327	553.723.008
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	12.289.491.707	1.937.712.834
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá vốn của ngành khác		
<b>Cộng</b>	<b>100.302.123.009</b>	<b>42.394.577.919</b>

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	737.730.751	344.147.443
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	
<b>Cộng</b>	<b>737.730.751</b>	<b>344.147.443</b>

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	23.819.802.769	18.229.566.847
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính			
<b>Cộng</b>	<b>23.819.802.769</b>		<b>18.229.566.847</b>

<b>06. Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	20.992.743	114.842.044
<b>Cộng</b>	<b>20.992.743</b>	<b>114.842.044</b>

<b>07. Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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.	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	12.419.002.778	17.268.122.302
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-	-
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- 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			
<b>09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	Kỳ này	Kỳ trước	
	60.812.781.289		12.788.693.478
- Chi phí nhân công	22.601.572.015		6.661.670.821
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.930.025.853		12.192.426.023
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.176.256.453		30.674.225.382
- Chi phí khác bằng tiền	1.555.624.751		4.978.665.170
<b>Cộng</b>	<b>126.076.260.361</b>		<b>67.295.680.874</b>
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).</b>			
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	Kỳ này	Kỳ trước	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-		-
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).</b>			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	Kỳ này	Kỳ trước	
- 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.	-		-

## VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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

- a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ là:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.
- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

## VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

## 02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm

### 03. Thông tin về các bên liên quan

04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán

## 05. Thông tin so sánh

## 06. Thông tin về hoạt động liên tục

## 07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

# KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng 04 năm 2023

CHỮ TỊCH HỌ T



Pham Thanh Lâm

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đăng Giáp