

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ IV/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG HÒA BÌNH



MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
1	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	01- 03
2	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	04
3	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	05
4	THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	06 - 27

58
31
42
51
311
40

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính : VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
0	1	2	3	5	4
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12,702,009,112,851	10,527,657,218,898
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		174,049,097,989	344,248,553,501
1	Tiền	111	5.1	174,049,097,989	341,048,553,501
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	3,200,000,000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		95,580,000,000	666,487,500,000
1	Chứng khoán kinh doanh	121	5.2a	-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2b	95,580,000,000	666,487,500,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10,898,785,642,742	8,589,800,281,057
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3a	5,970,165,613,994	3,011,176,837,834
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		453,238,464,853	563,835,762,256
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		4,104,706,484,708	4,740,100,720,444
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		492,105,008,084	419,532,706,188
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4a	245,475,681,745	159,509,801,835
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(366,905,610,642)	(304,355,547,500)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5.5	-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		1,412,628,270,219	823,730,495,958
1	Hàng tồn kho	141	5.7	1,414,396,520,219	823,730,495,958
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,768,250,000)	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		120,966,101,901	103,390,388,382
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.13a	120,966,101,901	103,390,388,382
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155	5.14a	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,149,517,002,945	2,222,877,098,244
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		4,585,736,028	3,724,834,538
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6	Phải thu dài hạn khác	216	5.4b	4,585,736,028	3,724,834,538
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		1,307,115,568,794	1,369,910,925,383
1	Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	1,266,168,000,197	1,328,253,418,279
	- Nguyên giá	222		2,021,045,044,473	1,961,675,421,007
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(754,877,044,276)	(633,422,002,728)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.11	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	5.10	40,947,568,597	41,657,507,104
	- Nguyên giá	228		49,887,772,281	49,153,102,281
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8,940,203,684)	(7,495,595,177)
III.	Bất động sản đầu tư	230	5.12	-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	5.8	33,710,909,087	26,095,230,201
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		33,710,909,087	26,095,230,201
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		546,570,822,000	574,936,461,506
1	Đầu tư vào công ty con	251	5.2c	569,830,939,051	689,981,259,782
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.2c	86,080,020,000	86,080,020,000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.2c	39,227,400,000	39,227,400,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254	5.2c	(150,567,537,051)	(240,352,218,276)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2,000,000,000	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		257,533,967,036	248,209,646,616
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	5.13b	252,237,381,411	243,442,573,283
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5,296,585,625	4,767,073,333
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4	Tài sản dài hạn khác	268	5.14b	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		14,851,526,115,796	12,750,534,317,142



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2018

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		12,071,584,969,044	10,498,109,810,647
I.	Nợ ngắn hạn	310		11,633,290,148,270	9,997,922,943,011
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.16a	4,390,532,014,823	2,840,941,844,298
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,149,265,389,422	1,206,373,206,721
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.17	315,088,498,960	258,204,126,488
4	Phải trả người lao động	314		626,232,454,600	592,666,850,530
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.18a	1,112,935,083,160	1,233,984,931,654
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.20a	-	-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	5.19a	147,710,627,086	22,597,610,108
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15a	3,891,526,080,219	3,843,154,373,212
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		438,294,820,774	500,186,867,636
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	5.20b	-	-
7	Phải trả dài hạn khác	337		60,777,072,276	26,359,949,011
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.15b	149,824,381,215	311,794,637,141
9	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
10	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
11	Dự phòng phải trả dài hạn	342	5.22b	227,693,367,283	162,032,281,484
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	5.24	2,779,941,146,752	2,252,424,506,495
I.	Vốn chủ sở hữu	410		2,779,941,146,752	2,252,424,506,495
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,960,749,770,000	1,298,507,570,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,960,749,770,000	1,298,507,570,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		30,494,112,981	30,494,112,981
3	Cổ phiếu quỹ	415		-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	418		94,548,441,157	94,548,441,157
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		694,148,822,614	828,874,382,357
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		71,946,954,762	73,191,071,856
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		622,201,867,852	755,683,310,501
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		14,851,526,115,796	12,750,534,317,142

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Hữu Toàn


Nguyễn Thị Nguyễn Thủy


LÊ VIỆT HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 04 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	T. min h	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu	01	6.1	5,569,521,126,513	4,485,813,940,116	18,103,927,693,620	15,508,404,565,460
Doanh thu bán hàng xây dựng			5,560,770,875,095	4,485,813,940,116	18,095,177,442,202	15,508,404,565,460
Doanh thu kinh doanh bất động sản			8,750,251,418	-	8,750,251,418	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.2	-	(6,602,579,735)	-	(11,109,186,538)
3. Doanh thu thuần	10		5,569,521,126,513	4,479,211,360,381	18,103,927,693,620	15,497,295,378,922
4. Giá vốn hàng bán	11	6.3	5,161,938,093,360	4,061,191,261,010	16,575,987,369,827	14,035,989,278,477
Giá vốn hàng bán xây dựng			5,161,938,093,360	4,061,191,261,010	16,575,987,369,827	14,035,989,278,477
5. Lợi nhuận gộp	20		407,583,033,153	418,020,099,371	1,527,940,323,793	1,461,306,100,445
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.4	23,846,271,510	42,820,836,864	109,750,821,723	153,278,589,354
7. Chi phí tài chính	22	6.5	86,675,559,292	55,818,027,607	321,396,539,137	234,461,279,222
- Trong đó: lãi vay	23		72,419,212,243	64,439,491,722	278,225,086,229	217,366,060,381
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.8	133,873,678,159	149,678,970,341	470,357,710,503	375,646,481,769
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30		210,880,067,212	255,343,938,287	845,936,895,876	1,004,476,928,808
11. Thu nhập khác	31	6.6	4,795,168,338	3,714,675,824	16,742,864,442	40,554,072,450
12. Chi phí khác	32	6.7	-	169,435,824	-	169,435,824
13. Lợi nhuận khác	40		4,795,168,338	3,545,240,000	16,742,864,442	40,384,636,626
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		215,675,235,550	258,889,178,287	862,679,760,318	1,044,861,565,434
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.10	38,146,369,169	49,028,769,220	171,598,843,390	206,319,691,964
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.11	403,095,625	377,042,499	529,512,292	847,679,166
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		177,931,962,006	210,237,451,566	691,610,429,220	839,389,552,636

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU



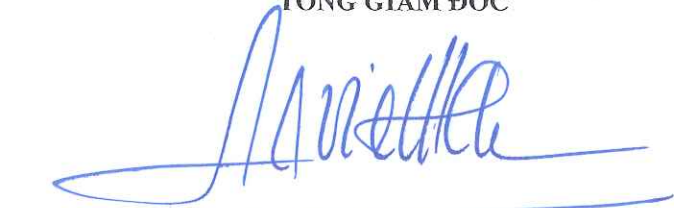
Phạm Hữu Hoàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nguyễn Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VIỆT HẢI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 04 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	T. Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		862,679,760,318	1,044,861,565,434
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		229,693,278,905	202,623,366,005
- Các khoản dự phòng/(hoàn nhập) dự phòng	03		171,248,434,800	111,920,984,267
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(63,992,461)	(17,485,155)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(86,272,576,480)	(148,148,760,895)
- Chi phí lãi vay	06		278,225,086,229	217,366,060,381
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		1,455,509,991,311	1,428,605,730,037
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,263,348,938,748)	(2,318,852,699,191)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(600,896,524,261)	97,770,337,036
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		1,585,254,397,641	331,095,169,657
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(26,370,521,647)	(141,580,989,351)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(276,318,523,055)	(211,382,615,823)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(147,559,537,994)	(137,242,564,821)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(104,339,431,205)	(90,305,119,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(378,069,087,959)	(1,041,892,751,956)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(192,348,032,218)	(550,273,015,075)
2. Tiền thu thanh lý, bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		20,672,875,860	23,337,881,658
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ĐV khác	23		(508,771,000,000)	(318,992,223,969)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của ĐV khác	24		997,344,090,488	609,340,039,667
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(57,363,193,549)	(11,305,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		56,522,783,279	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		54,888,667,496	147,635,934,486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		370,946,191,357	(100,256,383,233)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		13,000,000,000	10,000,000,000
2. Tiền chi mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		10,973,888,681,454	8,074,844,040,553
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11,087,487,230,373)	(6,703,069,552,785)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(62,547,857,325)	(95,377,510,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(163,146,406,244)	1,286,396,977,768
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		(170,269,302,846)	144,247,842,579
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		344,248,553,501	199,989,957,221
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		69,847,334	10,753,701
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70		174,049,097,989	344,248,553,501

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Coán

Nguyễn Thị Nguyễn Châu

LÊ VIỆT HẢI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

1.1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình là một công ty cổ phần (dưới đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000229 đăng ký lần đầu ngày 01/12/2000

Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 08/08/2002; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 25/03/2004;
Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 02/03/2006; Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 07/07/2006;
Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 04/09/2007; Đăng ký thay đổi lần 6 ngày 28/11/2008;
Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 16/09/2010; Đăng ký thay đổi lần 8 ngày 06/04/2011;
Đăng ký thay đổi lần 9 ngày 18/05/2012; Đăng ký thay đổi lần 10 ngày 18/06/2012;
Đăng ký thay đổi lần 11 ngày 21/08/2012; Đăng ký thay đổi lần 12 ngày 30/05/2013;
Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 02/06/2014; Đăng ký thay đổi lần 14 ngày 22/07/2014;
Đăng ký thay đổi lần 15 ngày 15/07/2015; Đăng ký thay đổi lần 16 ngày 22/07/2015;
Đăng ký thay đổi lần 17 ngày 11/09/2015; Đăng ký thay đổi lần 17 ngày 11/09/2015;
Đăng ký thay đổi lần 18 ngày 14/01/2016; Đăng ký thay đổi lần 19 ngày 19/01/2016;
Đăng ký thay đổi lần 20 ngày 21/06/2016; Đăng ký thay đổi lần 21 ngày 21/09/2016;
Đăng ký thay đổi lần 22 ngày 29/03/2017; Đăng ký thay đổi lần 23 ngày 17/05/2017;
Đăng ký thay đổi lần 24 ngày 13/06/2017; Đăng ký thay đổi lần 25 ngày 14/09/2017;
Đăng ký thay đổi lần 26 ngày 22/12/2017; Đăng ký thay đổi lần 27 ngày 09/05/2018;
Đăng ký thay đổi lần 28 ngày 01/08/2018 cùng do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 12 năm 2000.

Ngày 22/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu số 80/UBCK-GPNY cho Công ty. Và ngày 22/11/2006, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng;
- Mã cổ phiếu : HBC;
- Số lượng cổ phiếu : 196,074,977 cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá : 1,960,749,770,000 đồng.

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 31/12/2018 là 1,960,749,770,000 đồng.

584
CÔNG TY
TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG
HÒA BÌNH
10/01/2019

1.2. Lĩnh vực kinh doanh chính:

Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh địa ốc; Sản xuất vật liệu xây dựng; Trang trí nội, ngoại thất.

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000229 lần đầu ngày 01/12/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 13/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm :

- * Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình giao thông, hệ thống cấp thoát nước.
- * San lấp mặt bằng.
- * Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình).
- * Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.
- * Dịch vụ sửa chữa nhà.
- * Trang trí nội thất.
- * Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn.
- * Khai thác và sơ chế gỗ (không hoạt động tại TP.HCM).
- * Kinh doanh du lịch, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).
- * Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.
- * Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
- * Kinh doanh bất động sản .

1.4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:

Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

1.5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC:

1.6. Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con:

*** Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Hòa Bình (HBA) được thành lập ngày 7 tháng 5 năm 2002:**

Địa chỉ: số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh doanh chính: tư vấn xây dựng, khảo sát công trình, thiết kế kiến trúc công trình ;

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 74.67%

*** Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình (HBI) được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 2008:**

Địa chỉ: ấp 7, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Hoạt động kinh doanh chính: đầu tư xây dựng khu công nghiệp để khai thác kinh doanh;

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 97.87%

*** Công ty TNHH Sơn Hòa Bình (HBP) được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2001;**

Địa chỉ: số 37/5A Khu phố 5 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh doanh chính: sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất ;

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%

*** Công ty cổ phần Nhà Hòa Bình (HBH) được thành lập ngày 7 tháng 7 năm 2007:**

Địa chỉ: số 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 99,85%



* Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2010

Địa chỉ: 37/8 Phan Văn Hớn Phường Tân Thới Nhất Quận 12 Tp.HCM

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%

* Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar

Địa chỉ: 101-102 Shwehinthar Condo -A, 6 1/2 Miles. Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.

Hoạt động chính: Thiết kế kiến trúc, thiết kế thi công hệ thống điện nước, xây dựng, quản lý dự án...

Tỷ lệ phần sở hữu/ quyền biểu quyết: 100 %

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

* Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

Địa chỉ: 27 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ phần sở hữu/ quyền biểu quyết: 42,38%

* Công ty CP cơ khí và nhôm kính Anh Việt được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1993:

Địa chỉ: số 1700/3C Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh doanh chính: trang trí nội thất; sản xuất vật liệu xây dựng (cửa nhôm); san lấp mặt bằng, mua bán vật
ngành xây dựng. Tiền thân là công ty TNHH Xây dựng Anh Huy

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 46.93%

* Công ty cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình được thành lập ngày 2 tháng 2 năm 2008:

Địa chỉ: 235/2 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh doanh chính: thi công lắp đặt trang thiết bị công trình xây dựng, hệ thống điện nước, phòng cháy chữa
cháy, hệ thống làm lạnh;

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 48.6%

- Đầu tư dài hạn khác

* Công ty Cổ phần Jesco Asia được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2012.

Địa chỉ: 60A Trường Sơn, phường 2 quận Tân Bình, Tp.HCM

Hoạt động kinh doanh chính: Thi công các hệ thống điện, thiết kế các hệ thống điện, giám sát thi công hệ thống điện,
thiết kế và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc điện tử, khai thác và phát triển phần mềm tin học.

* Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá

Địa chỉ: 844 Nguyễn Trung Trực, P.An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Công ty đã mua 1.363.740 cổ phiếu mới phát hành của Công ty Cổ phần Sài Gòn – Rạch Giá với giá trị là
13.637.400.000 VND theo hợp đồng mua cổ phần ngày 18 tháng 8 năm 2016. Theo đó, Công ty nắm giữ 10,24% tỷ
lệ sở hữu vào Sài Gòn – Rạch Giá kể từ ngày này

* Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

Địa chỉ: 60 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu của Du lịch Hòa Bình từ Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình với giá trị là
21.405.000.000 VND theo Biên bản thỏa thuận ngày 1 tháng 7 năm 2016. Theo đó, Công ty đã nắm giữ 10% tỷ lệ
sở hữu vào Du lịch Hòa Bình kể từ ngày này

Tỷ lệ lợi ích/ Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 6.15 %



2. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

- 2.1. Kỳ kế toán năm, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

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

3.1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Báo cáo tài chính tại công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam, các thông tư và chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và sửa đổi, bổ sung.

3.3. Hình thức kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

4.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ thời điểm báo cáo đến thời điểm khoản đầu tư ngắn hạn đó đáo hạn.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh không phải VND được chuyển đổi thành VND theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Những tài sản bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được đánh giá lại theo tỷ giá áp dụng vào ngày của bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

4.2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

- Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình thì áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên và giá xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

- Hàng hoá bất động sản : Quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng được Công ty mua để bán/ dự định bán trong kỳ kinh doanh thông thường hoặc trong vòng 12 tháng tới được ghi nhận như là hàng hoá bất động sản.

4.3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: ghi nhận theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán, tài sản cố định được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại. Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với các quy định của thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính ban hành về “Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”.

4.4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: chưa phát sinh.

4.5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của công ty theo giá gốc. Trong báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất, các khoản đầu tư vào công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc. Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc thì lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lập bổ sung theo số chênh lệch lớn hơn dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi sổ kế toán

4.6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 "Chi phí đi vay".

Vì là khoản vay vốn riêng biệt sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng nên chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ là chi phí đi vay thực tế phát sinh của khoản vay riêng biệt này.

Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

4.7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác: chưa phát sinh.

- Chi phí trả trước: chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí:

- Chi phí khác: Các khoản chi phí khác được vốn hóa là những khoản chi phí:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phương pháp phân bổ là phương pháp đường thẳng.

4.8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

4.9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Các khoản dự phòng được lập khi công ty xác định nghĩa vụ thực hiện các khoản nợ có thể xảy ra trong tương lai dựa vào các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ có liên đới của các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Công ty có thể đưa ra một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

4.10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành bổ sung.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch, đánh giá lại tài sản: các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là phát sinh từ việc đánh giá lại tài sản theo Quyết định của Nhà nước.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá: Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán (nếu có) là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, của hoạt động đầu tư XDCB.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay.

4.11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

- Hợp đồng xây dựng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy và được xác nhận bởi khách hàng, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận. Các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu khi đã được thống nhất với khách hàng.

Số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của một hợp đồng xây dựng đã được ghi nhận cho đến thời điểm báo cáo và khoản tiền lũy kế ghi trên hóa đơn thanh toán theo tiến độ đến cùng thời điểm được ghi nhận vào khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng trên bảng cân đối kế toán riêng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong năm khi các chi phí này đã phát sinh.

- Doanh thu bán hàng hóa bất động sản

Doanh thu bán hàng hóa bất động sản được ghi nhận khi các rủi ro và các quyền sở hữu hàng hóa bất động sản đã được chuyển sang người mua.

- Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

- Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

- Tiền cho thuê

Thu nhập từ tiền cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê.

4.12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

498
TY
IN
DU
NH
CHI

4.13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

4.14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương công bố tại thời điểm cuối kỳ theo thông tư 179/2012/TT-BTC.

4.15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : chưa phát sinh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

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

Đơn vị tính: VND

5.1. Tiền và tương đương tiền

	31/12/2018	01/01/2018
- Tiền mặt	80,394,767	77,997,250
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	173,968,703,222	340,970,556,251
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	-	3,200,000,000
Cộng	174,049,097,989	344,248,553,501

5.2. Các khoản đầu tư tài chính

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý

a. Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31/12/2018

	Giá gốc	Giá gốc
b1. Ngắn hạn	95,580,000,000	95,580,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD	95,580,000,000	95,580,000,000
- Các khoản đầu tư khác	-	-
b1. Dài hạn	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

31/12/2018

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	569,830,939,051	(124,165,337,452)	445,665,601,599
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	86,080,020,000	(19,967,053,745)	66,112,966,255
- Đầu tư vào đơn vị khác	39,227,400,000	(6,435,145,854)	32,792,254,146
Cộng	695,138,359,051	(150,567,537,051)	544,570,822,000

01/01/2018

	Giá gốc	Giá trị ghi số
	666,487,500,000	666,487,500,000
	666,487,500,000	666,487,500,000
	-	-
	-	-
	-	-

01/01/2018

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	689,981,259,782	(227,811,531,063)	462,169,728,719
	86,080,020,000	(7,743,503,127)	78,336,516,873
	39,227,400,000	(4,797,184,086)	34,430,215,914
	815,288,679,782	(240,352,218,276)	574,936,461,506

31/12/2018

01/01/2018

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
* Đầu tư vào công ty con						
- Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Hòa Bình (74.67%)	1,500,000,000	-	1,500,000,000	736,806,451	-	736,806,451
- Công ty TNHH Sơn Hòa Bình (100%)	6,800,000,000	-	6,800,000,000	6,800,000,000	-	6,800,000,000
- Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Ta (58.20%)	-	-	-	8,551,000,000	(8,551,000,000)	-
- Công ty CP đầu tư phát triển Hòa Bình Phú Yên (99.5%)	-	-	-	39,818,014,280	(9,650,770,440)	30,167,243,840
- Công ty CP Nhà Hòa Bình (99.85%)	294,800,000,000	(124,165,337,452)	170,634,662,548	294,800,000,000	(99,366,400,805)	195,433,599,195
- Công ty CP đầu tư phát triển Hòa Bình Huế (95.84%)	-	-	-	5,700,000,000	(5,414,806,172)	285,193,828
- Công ty CP sản xuất và trang trí Mộc Hòa Bình (98.5%)	-	-	-	68,675,000,000	(40,807,591,793)	27,867,408,207
- Công ty TNHH MTV XD và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội	-	-	-	65,000,000,000	(64,020,961,853)	979,038,147
- Công ty TNHH MTV máy Xây dựng Matec	10,000,000,000	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000
- Công ty TNHH Hòa Bình - Myanma (100%)	522,000,000	-	522,000,000	1,066,500,000	-	1,066,500,000
- Cty ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình - HBI (97.87%)	256,208,939,051	-	256,208,939,051	188,833,939,051	-	188,833,939,051
Cộng	569,830,939,051	(124,165,337,452)	445,665,601,599	689,981,259,782	(227,811,531,063)	462,169,728,719
* Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng (42.34%)	40,677,500,000	(19,967,053,745)	20,710,446,255	40,677,500,000	(7,743,503,127)	32,933,996,873
- Công ty CP cơ khí và nhôm kính Anh Việt (46.93%)	10,560,000,000	-	10,560,000,000	10,560,000,000	-	10,560,000,000
- Công ty CP Kỹ Thuật Jesco Hòa Bình (31.63%)	34,842,520,000	-	34,842,520,000	34,842,520,000	-	34,842,520,000
Cộng	86,080,020,000	(19,967,053,745)	66,112,966,255	86,080,020,000	(7,743,503,127)	78,336,516,873
* Đầu tư vào đơn vị khác						
- Công ty Cổ phần Jesco Asia	4,185,000,000	(163,217,025)	4,021,782,975	4,185,000,000	-	4,185,000,000
- Cty CP Du Lịch Hòa Bình	21,405,000,000	-	21,405,000,000	21,405,000,000	-	21,405,000,000
- Công ty Cổ phần Sài Gòn - Rạch Giá	13,637,400,000	(6,271,928,829)	7,365,471,171	13,637,400,000	(4,797,184,086)	8,840,215,914
Cộng	39,227,400,000	(6,435,145,854)	32,792,254,146	39,227,400,000	(4,797,184,086)	34,430,215,914

5.3. Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu

- Phải thu cho các đối tượng khác

- Phải thu khách hàng khác

b. Phải thu của khách hàng dài hạn

- Phải thu khách hàng khác

31/12/2018

01/01/2018

5,970,165,613,994

3,011,176,837,834

5,970,165,613,994

3,011,176,837,834

c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan
 Cty TNHH Tư vấn Thiết kế HB (HBA)
 Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Tiên Phát
 Công ty CP cơ khí và nhóm kinh Anh Việt

281,325,000
 281,325,000
 -
 -

4,039,978,260
 562,650,000
 -
 3,477,328,260

5.4. Phải thu khác

	31/12/2018	
	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	245,475,681,745	-
- Phải thu người lao động	22,612,760,087	-
- Ký cược, ký quỹ	4,802,716,220	-
- Phải thu khác	218,060,205,438	-
b. Dài hạn	4,585,736,028	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Ký cược, ký quỹ	4,585,736,028	-
Cộng	250,061,417,773	-

	01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng
-	159,509,801,835	-
-	22,906,393,904	-
-	5,432,568,623	-
-	131,170,839,308	-
-	-	-
-	3,724,834,538	-
-	3,724,834,538	-
Cộng	163,234,636,373	-

5.5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/12/2018	
	Số lượng	Giá trị
a. Tiền	-	-
b. Hàng tồn kho	-	-
c. TSCĐ	-	-
d. Tài sản khác	-	-
Cộng	-	-

	01/01/2018	
	Số lượng	Giá trị
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Cộng	-	-

- a. Tiền
 - b. Hàng tồn kho
 - c. TSCĐ
 - d. Tài sản khác
- 5.6. Nợ xấu**

5.7. Hàng tồn kho

	31/12/2018	
	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu XD	588,346,874,421	-
- Công cụ, dụng cụ	55,767,257,006	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	658,223,174,003	(1,768,250,000)
- Hàng hoá	112,059,214,789	-
Cộng	1,414,396,520,219	(1,768,250,000)

	01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng
-	423,910,266,509	-
-	26,834,865,035	-
-	297,819,140,447	-
-	75,166,223,967	-
Cộng	823,730,495,958	-

T. P. 02
 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TIÊN PHÁT

Chi tiết số dư hàng hoá bất động sản vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 bao gồm:

Quyền sử dụng đất tại	Diện tích	Giá gốc (ĐVT VND)	Dự phòng (ĐVT VND)	Giá trị hợp lý
Lô đất tại Long Thới, huyện Nhà Bè, TpHCM	29,698,00 m ²	63,138,829,579		63,138,829,579
Lô đất tại Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TpHCM	5,729,90 m ²	6,326,474,150		6,326,474,150
Cộng		69,465,303,729		69,465,303,729
Căn hộ chung cư	Số căn hộ	Giá gốc (ĐVT VND)	Dự phòng (ĐVT VND)	Giá trị hợp lý
Căn hộ chung cư dự án Era - Đức Khải, huyện Nhà Bè	04 căn (361.36 m ²)	6,182,133,081		6,182,133,081
Căn hộ Lan Phương	1 căn (85.09 m ²)	1,431,578,828		1,431,578,828
Căn hộ Lerman	3 Căn (504.5 m ²)	34,980,199,151		34,980,199,151
Cộng		42,593,911,060		42,593,911,060
Tổng cộng		112,059,214,789		112,059,214,789

5.8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-
b. Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XDCB	31/12/2018		01/01/2018	
- Sửa chữa	33,710,909,087		26,095,230,201	
Cộng	33,710,909,087		26,095,230,201	



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

5.9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TB Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư tại ngày 01/01/2018</i>	3,208,880,139	1,895,908,497,910	45,915,137,266	16,642,905,692	1,961,675,421,007
- Mua trong năm		175,787,034,227	6,025,497,009	2,185,152,096	183,997,683,332
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,915,530,309				1,915,530,309
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		124,190,804,566	2,174,702,609	178,083,000	126,543,590,175
- Giảm khác					-
<i>Số dư tại ngày 31/12/2018</i>	5,124,410,448	1,947,504,727,571	49,765,931,666	18,649,974,788	2,021,045,044,473
	-	(0)	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư tại ngày 01/01/2018</i>	428,494,355	608,478,779,116	15,630,715,866	8,884,013,391	633,422,002,728
- Khấu hao trong năm	568,436,655	220,533,396,804.00	4,895,173,853.00	2,251,663,086.00	228,248,670,398
- Tăng khác	-				-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-	104,508,214,690	2,129,195,795	156,218,365	106,793,628,850
- Giảm khác	-				-
<i>Số dư tại ngày 31/12/2018</i>	996,931,010	724,503,961,230	18,396,693,924	10,979,458,112	754,877,044,276
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Số dư tại ngày 01/01/2018	2,780,385,784	1,287,429,718,794	30,284,421,400	7,758,892,301	1,328,253,418,279
Số dư tại ngày 31/12/2018	4,127,479,438	1,223,000,766,341	31,369,237,742	7,670,516,676	1,266,168,000,197

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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 hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

5.10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm vi tính	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư tại ngày 01/01/2018	39,790,252,840	8,146,844,083		1,216,005,358	49,153,102,281
- Mua trong năm	-	734,670,000			734,670,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-		-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-		-	-
- Tăng khác	-	-		-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
- Giảm khác	-	-		-	-
Số dư tại ngày 31/12/2018	39,790,252,840	8,881,514,083		1,216,005,358	49,887,772,281
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư tại ngày 01/01/2018	-	6,459,476,423	-	1,036,118,754	7,495,595,177
- Khấu hao trong năm	-	1,264,721,903		179,886,604	1,444,608,507
- Tăng khác	-	-		-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
- Giảm khác	-	-		-	-
Số dư tại ngày 31/12/2018	-	7,724,198,326	-	1,216,005,358	8,940,203,684
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
Số dư tại ngày 01/01/2018	39,790,252,840	1,687,367,660	-	179,886,604	41,657,507,104
Số dư tại ngày 31/12/2018	39,790,252,840	1,157,315,757	-	-	40,947,568,597

5.11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: chưa phát sinh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

5.12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: không phát sinh

5.13. Chi phí trả trước

	31/12/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	120,966,101,901	103,390,388,382
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	97,424,470,859	81,429,110,114
- Các khoản khác	23,541,631,042	21,961,278,268
b. Dài hạn	252,237,381,411	243,442,573,283
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	163,269,997,132	155,801,001,224
- Các khoản khác	88,967,384,279	87,641,572,059
Cộng	373,203,483,312	346,832,961,665

5.14. Tài sản khác

a. Ngắn hạn	-	-
b. Dài hạn	-	-
Cộng	-	-

5.15. Vay và nợ thuê tài chính

	31/12/2018		Trong kỳ		01/01/2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn (*)	3,891,526,080,219	3,891,526,080,219	10,994,086,985,873	10,945,715,278,866	3,843,154,373,212	3,843,154,373,212
Ngân hàng BIDV - CN Tp.HCM	1,242,201,473,900	1,242,201,473,900	3,832,036,323,498	3,876,330,022,112	1,286,495,172,514	1,286,495,172,514
Ngân hàng Vietcombank- CN Tp.HCM	227,400,730,227	227,400,730,227	1,003,733,213,674	1,277,141,964,643	500,809,481,196	500,809,481,196
Ngân hàng HSBC - CN Tp.HCM	216,136,094,584	216,136,094,584	537,821,778,171	415,591,424,516	93,905,740,929	93,905,740,929
Ngân hàng Vietinbank CNI	1,350,596,194,740	1,350,596,194,740	3,466,106,057,366	3,398,622,757,886	1,283,112,895,260	1,283,112,895,260
Ngân hàng Standard Chartered VN - CN Tp.HCM	130,488,330,788	130,488,330,788	458,322,692,886	603,213,487,795	275,379,125,697	275,379,125,697
Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN SG	270,049,714,648	270,049,714,648	506,499,405,620	380,101,166,814	143,651,475,842	143,651,475,842

NH TMCP Hàng Hải VN - CN TPHCM	181,889,603,362	181,889,603,362	604,016,398,174	486,595,617,138	64,468,822,326	64,468,822,326
Ngân hàng TMCP - SeABank CN Sài Gòn	28,708,217,150	28,708,217,150	28,708,217,150	31,971,739,942	31,971,739,942	31,971,739,942
Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN Q1	72,637,795,467	72,637,795,467	72,637,795,467	59,925,898,803	59,925,898,803	59,925,898,803
Ngân hàng TMCP Vpbank	66,084,840,815	66,084,840,815	287,496,225,553	316,401,936,808	94,990,552,070	94,990,552,070
Ngân hàng Malayan Banking Berhad-Maybank	38,623,206,063	38,623,206,063	83,602,248,013	44,979,041,950	-	-
Ngân hàng UOB - United Overseas Tp.HCM	41,832,132,179	41,832,132,179	89,162,881,059	47,330,748,880	-	-
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Vietbank Tp.HCM	20,953,923,815	20,953,923,815	20,953,923,815	4,874,203,000	6,598,025,481	6,598,025,481
Cá nhân, pháp nhân khác CB, CNV trong công ty.	3,923,822,481	3,923,822,481	789,825,427	2,635,268,579	1,845,443,152	1,845,443,152
b. Vay dài hạn (*)	149,824,381,215	149,824,381,215	13,371,412,750	175,341,668,676	311,794,637,141	311,794,637,141
Ngân hàng BIDV	30,528,634,318	30,528,634,318	-	61,057,268,676	91,585,902,994	91,585,902,994
Ngân hàng Vietcombank HCM	12,656,000,000	12,656,000,000	-	6,328,000,000	18,984,000,000	18,984,000,000
Ngân hàng Vietinbank CNI	102,995,546,897	102,995,546,897	13,371,412,750	48,956,400,000	138,580,534,147	138,580,534,147
Công ty CP ĐT-XD Hạ Tầng Hòa Bình	3,644,200,000	3,644,200,000	-	59,000,000,000	62,644,200,000	62,644,200,000
Cộng	4,041,350,461,434	4,041,350,461,434	11,007,458,398,623	11,121,056,947,542	4,154,949,010,353	4,154,949,010,353

5.16. Phải trả người bán

	31/12/2018		01/01/2018	
	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				
- Chi tiết các đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	4,390,532,014,823	4,390,532,014,823	2,840,941,844,298	2,840,941,844,298
- Phải trả cho các đối tượng khác	4,390,532,014,823	4,390,532,014,823	2,840,941,844,298	2,840,941,844,298
Phải trả cho các đối tượng khác				
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	4,390,532,014,823	4,390,532,014,823	2,840,941,844,298	2,840,941,844,298

c. Phải trả người bán là các bên liên quan

Công ty CP cơ khí và nhôm kính Anh Việt	34,637,249,745	34,637,249,745	37,216,028,152	37,216,028,152
Cty TNHH Sơn Hòa Bình (HBP)	1,838,848,808	1,838,848,808	1,447,469,963	1,447,469,963
Cty TNHH Tư vấn Thiết kế HB (HBA)	78,250,000	78,250,000	-	-
Cty Cổ Phần Kỹ Thuật JESCO Hòa Bình	125,275,073,076	125,275,073,076	137,566,766,058	137,566,766,058
Cty CP XNK Việt Ta (Cty CP ĐT Và Năng Lượng Tái Tạo Hòa Bình	3,014,850,072	3,014,850,072	4,792,005,290	4,792,005,290
Công ty TNHH sản xuất và trang trí Mộc Hòa Bình	38,901,426,107	38,901,426,107	44,312,789,620	44,312,789,620
Công ty Cổ Phần Nhà Hòa Bình	615,372,809	615,372,809	3,503,198,420	3,503,198,420
Cty Cổ Phần ĐT XD Hạ tầng Hòa Bình	6,047,074,602	6,047,074,602	2,653,771,629	2,653,771,629
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội	994,075,040	994,075,040	994,075,040	994,075,040
Công ty TNHH MTV Máy Xây Dựng MATEC	226,028,035,030	226,028,035,030	134,319,861,691	134,319,861,691
Chi Nhánh Công ty TNHH Sơn Hòa Bình Tại Hưng Yên	673,473,812	673,473,812	-	-
	438,103,729,101	438,103,729,101	366,805,965,863	366,805,965,863

5.17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/12/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	01/01/2018
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp	206,649,675,471	437,098,518,419	374,988,827,794	144,539,984,846
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	101,991,997,360	138,098,843,390	147,559,537,994	111,452,691,964
- Thuế thu nhập cá nhân	6,446,826,129	33,806,547,897	29,571,171,446	2,211,449,678
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	3,091,125,429	3,091,125,429	-
- Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
	315,088,498,960	612,098,035,135	555,213,662,663	258,204,126,488

5.18. Chi phí phải trả

	31/12/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	01/01/2018
a. Ngắn hạn				
- Chi phí phát sinh của các công trình xây dựng	1,112,935,083,160	1,112,935,083,160	1,233,984,931,654	1,233,984,931,654
- Chi phí lãi vay	1,073,783,070,175	1,073,783,070,175	1,201,261,260,316	1,201,261,260,316
- Chi phí khác	22,804,538,435	22,804,538,435	16,613,298,959	16,613,298,959
	1,112,935,083,160	1,112,935,083,160	1,233,984,931,654	1,233,984,931,654
b. Dài hạn				
	-	-	-	-

5.19. Phải trả khác

	31/12/2018	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	01/01/2018
a. Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn	555,170,000	555,170,000	303,407,486	303,407,486
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	15,464,316,173	15,464,316,173	166,077,000	166,077,000
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	114,783,771,848	114,783,771,848	1,098,938,267	1,098,938,267
- Cổ tức, thưởng phải trả	69,819,000	69,819,000	69,819,000	69,819,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	16,837,550,065	16,837,550,065	20,959,368,355	20,959,368,355

b. Dài hạn	60,777,072,276	26,359,949,011
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	60,777,072,276	26,359,949,011
Cộng	208,487,699,362	48,957,559,119

5.20. Doanh thu chưa thực hiện

a. Ngắn hạn	31/12/2018	01/01/2018
- Doanh thu nhận trước	-	-
b. Dài hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước	-	-
Cộng	-	-

5.21. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: Chưa phát sinh

5.22. Dự phòng phải trả

a. Ngắn hạn	31/12/2018	01/01/2018
b. Dài hạn	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	227,693,367,283	162,032,281,484
- Dự phòng phải trả khác	201,210,439,159	138,196,914,819
	26,482,928,124	23,835,366,665
Cộng	227,693,367,283	162,032,281,484

5.23. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	31/12/2018	01/01/2018
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	5,296,585,625	4,767,073,333
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	5,296,585,625	4,767,073,333
- 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	-	-
Cộng	5,296,585,625	4,767,073,333

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: chưa phát sinh

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản 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.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

5.24. Vốn chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Đơn vị tính: VND						
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	CL tỷ giá VND	Cổ phiếu quỹ	Các quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3		4	7	8
Số dư đầu năm trước	954,464,570,000	30,494,112,981	-	-	94,548,441,157	548,334,495,431	1,627,841,619,569
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	839,389,552,636	839,389,552,636
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	334,043,000,000	-	-	-	-	(334,043,000,000)	-
- Phát hành CP cho CB CNV	10,000,000,000	-	-	-	-	(95,446,457,000)	10,000,000,000
- Chi cổ tức bằng cổ tiền	-	-	-	-	-	(95,446,457,000)	(95,446,457,000)
- Thường ban điều hành và CB trọng yếu	-	-	-	-	-	(41,117,598,681)	(41,117,598,681)
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	(83,706,242,135)	(83,706,242,135)
- Tăng khác	-	-	-	-	-	(4,536,367,894)	(4,536,367,894)
- Chi khác	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Tái phát hành CP quỹ	-	-	-	-	-	-	-
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	1,298,507,570,000	30,494,112,981	-	-	94,548,441,157	828,874,382,357	2,252,424,506,495
- Tăng vốn trong kỳ	662,242,200,000	-	-	-	-	(649,242,200,000)	13,000,000,000
- Lợi nhuận thuần trong kỳ	-	-	-	-	-	691,610,429,220	691,610,429,220
- Chi cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-
- Cổ tức công bố	-	-	-	-	-	(64,887,754,000)	(64,887,754,000)
- Thường ban điều hành & CB trọng yếu	-	-	-	-	-	(42,797,473,595)	(42,797,473,595)
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	(69,408,561,368)	(69,408,561,368)
- Thù lao phải trả HĐQT	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	1,960,749,770,000	30,494,112,981	-	-	94,548,441,157	694,148,822,614	2,779,941,146,752

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2018	01/01/2018
Vốn góp của Nhà nước	-	-
Vốn góp của các đối tượng khác	1,960,749,770,000	1,298,507,570,000
Vốn góp tăng trong năm		
Cộng	1,960,749,770,000	1,298,507,570,000
- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-

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

	31/12/2018	01/01/2018
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1,298,507,570,000	1,298,507,570,000
+ Vốn góp tăng trong năm	662,242,200,000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	1,960,749,770,000	1,298,507,570,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d. Cổ tức

	Năm 2018	Năm 2017
- Chi trả cổ tức trong đó:	714,129,954,000	429,489,457,000
Cổ tức công bố bằng tiền mặt	64,887,754,000	95,446,457,000
Bằng phát hành cổ phiếu	649,242,200,000	334,043,000,000

đ. Cổ phiếu

Đvt: cổ phiếu

	31/12/2018	01/01/2018
Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	196,074,977	129,850,757
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	196,074,977	129,850,757
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	196,074,977	129,850,757
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 VND	10.000 VND
- Cổ phiếu ưu đãi: không có		

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	31/12/2018	01/01/2018
- Quỹ đầu tư phát triển	94,548,441,157	94,548,441,157
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

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

Quỹ đầu tư phát triển được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để đáp ứng các nhu cầu tài chính.

Quỹ khen thưởng phúc lợi được dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

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

5.25. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	-	-
	-	-
	-	-

5.26. Chênh lệch tỷ giá

	<u>31/12/2018</u>	<u>01/01/2018</u>
	-	-
	-	-
	-	-

5.27. Nguồn kinh phí: Chưa phát sinh

6. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a. Doanh thu	<u>Quý IV/2018</u>	<u>Quý IV/2017</u>
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	5,560,770,875,095	4,485,813,940,116
- Doanh thu hàng hóa bất động sản	8,750,251,418	-
Cộng	<u>5,569,521,126,513</u>	<u>4,485,813,940,116</u>

b. Doanh thu đối với các bên liên quan

Công ty TNHH MTV Máy Xây Dựng MATEC	137,342,889,593	103,662,646,006
-------------------------------------	-----------------	-----------------

6.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:	<u>Quý IV/2018</u>	<u>Quý IV/2017</u>
- Giảm giá hàng bán	-	(6,602,579,735)

6.3. Giá vốn hàng bán

	<u>Quý IV/2018</u>	<u>Quý IV/2017</u>
- Giá vốn thi công công trình	5,161,938,093,360	4,061,191,261,010
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	-
Cộng	<u>5,161,938,093,360</u>	<u>4,061,191,261,010</u>

6.4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Quý IV/2018</i>	<i>Quý IV/2017</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;	14,651,383,138	26,627,383,066
- Lãi thu từ các khoản đầu tư;	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	(595,484,846)	15,726,800,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	75,407,243	117,011,581
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	9,714,965,975	349,642,217
Cộng	23,846,271,510	42,820,836,864

6.5. Chi phí tài chính

	<i>Quý IV/2018</i>	<i>Quý IV/2017</i>
- Lãi tiền vay;	72,419,212,243	64,439,491,722
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	43,048,339	61,853,523
- Dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư dài hạn;	14,213,298,710	(8,683,317,638)
- Chi phí tài chính khác.	-	-
Cộng	86,675,559,292	55,818,027,607

6.6. Thu nhập khác

	<i>Quý IV/2018</i>	<i>Quý IV/2017</i>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, vật tư, phế liệu	3,175,925,472	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Các khoản khác	1,619,242,866	3,714,675,824
Cộng	4,795,168,338	3,714,675,824

6.7. Chi phí khác

	<i>Quý IV/2018</i>	<i>Quý IV/2017</i>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, vật tư, phế liệu	-	-
- Tiền phạt	-	-
- Các khoản khác	-	169,435,824
Cộng	-	169,435,824

6.8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	<i>Quý IV/2018</i>	<i>Quý IV/2017</i>
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Lương CNV văn phòng	78,425,403,451	80,355,197,484
- Chi phí dự phòng	23,603,640,418	26,451,498,225
- Các khoản khác	31,844,634,290	42,872,274,632
Cộng	133,873,678,159	149,678,970,341
b. Các khoản chi phí bán hàng: Không phát sinh	-	-
c. Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi	-	-

6.9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Quý IV/2018	Quý IV/2017
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;	3,255,399,552,098	2,318,583,245,330
- Chi phí nhân công trực tiếp;	912,828,297,602	964,018,208,101
- Chi phí sử dụng máy thi công;	434,521,822,805	294,737,407,461
- Chi phí sản xuất chung	559,188,420,855	483,852,400,118
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	133,873,678,159	149,678,970,341

6.10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý IV/2018	Quý IV/2017
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế kỳ kế toán hiện hành	38,146,369,169	49,028,769,220

6.11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

403,095,625 377,042,499

7 THÔNG TIN BỔ SUNG: Chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Chỉ tiêu	Quý IV/2018	Quý IV/2017	Chênh lệch
Doanh thu thuần	5,569,521,126,513	4,479,211,360,381	1,090,309,766,132
Giá vốn hàng bán	5,161,938,093,360	4,061,191,261,010	1,100,746,832,350
Lợi nhuận gộp	407,583,033,153	418,020,099,371	(10,437,066,218)
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	(62,829,287,782)	(12,997,190,743)	(49,832,097,039)
Lợi nhuận khác	4,795,168,338	3,545,240,000	1,249,928,338
Chi phí quản lý	133,873,678,159	149,678,970,341	15,805,292,182
Trong đó chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi	23,603,640,418	26,451,498,225	2,847,857,807
Lợi nhuận trước thuế	215,675,235,550	258,889,178,287	(43,213,942,737)

* Lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2018 là 215,675,235,550 đồng, quý 4 năm 2017 là 258,889,178,287 đồng, giảm 43,213,942,737 đồng là do:

- Lợi nhuận gộp giảm làm giảm lợi nhuận: 10,437,066,218 đồng.
- Chi phí lãi vay quý 4 năm 2018 tăng so với quý 4 năm 2017 làm giảm lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 49,832,097,039 đồng.
- Lợi nhuận của hoạt động khác tăng làm tăng lợi nhuận: 1,249,928,338 đồng.
- Chi phí quản lý giảm làm tăng lợi nhuận: 15,805,292,182 đồng .

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG




Phạm Hữu Hoàn

Nguyễn Thị Nguyễn Thủy

CHỖ ĐÓNG GIẤM ĐỐC



LÊ VIỆT HẢI

the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased in the UK (Mental Health Act 1983, 1990).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with mental health problems. The Department of Health (1999) has set out a strategy for mental health care in the UK. The strategy is based on the following principles:

• People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.

• People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care and treatment.

• People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

• People with mental health problems should be given the opportunity to work and to contribute to society.

• People with mental health problems should be given the opportunity to live a full and active life.

The strategy is based on the following principles:

• People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.

• People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care and treatment.

• People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

• People with mental health problems should be given the opportunity to work and to contribute to society.

• People with mental health problems should be given the opportunity to live a full and active life.

The strategy is based on the following principles:

• People with mental health problems should be treated as individuals, with their own needs and wishes.

• People with mental health problems should be given the opportunity to participate in decisions about their care and treatment.

• People with mental health problems should be given the opportunity to live in their own homes.

• People with mental health problems should be given the opportunity to work and to contribute to society.

• People with mental health problems should be given the opportunity to live a full and active life.