

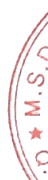
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

| Chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - Tài Sản ngắn hạn</b>                     | <b>100</b> |             | <b>187 189 700 059</b> | <b>193 960 608 536</b> |
| <b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>    | <b>110</b> |             | <b>1 513 315 517</b>   | <b>4 939 416 320</b>   |
| 1. Tiền   | 111        | V1          | 376 315 517            | 3 802 416 320          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                   | 112        |             | 1 137 000 000          | 1 137 000 000          |
| <b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>  | <b>120</b> |             | <b>7 280 780 000</b>   | <b>7 280 780 000</b>   |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                       | 121        |             | 7 280 780 000          | 7 280 780 000          |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 123        | V2b         |                        |                        |
| <b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>         | <b>130</b> |             | <b>93 752 714 863</b>  | <b>90 952 577 257</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng             | 131        | V3          | 42 031 221 911         | 40 121 086 766         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn             | 132        |             | 1 090 476 201          | 744 801 201            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                     | 133        |             | 18 067 151 077         | 18 931 782 022         |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng   | 134        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                 | 135        |             |                        |                        |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                       | 136        | V4          | 41 407 995 043         | 39 999 036 637         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)       | 137        |             | (8 844 129 369)        | (8 844 129 369)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                      | 139        | V5          |                        |                        |
| <b>IV- Hàng tồn kho</b>                         | <b>140</b> |             | <b>53 749 637 534</b>  | <b>59 118 037 880</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                 | 141        | V7a         | 53 749 637 534         | 59 118 037 880         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)           | 149        |             |                        |                        |
| <b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>                 | <b>150</b> |             | <b>30 893 252 145</b>  | <b>31 669 797 079</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                   | 151        | V13         | 26 666 668             | 36 666 667             |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                      | 152        |             | 4 613 189 977          | 5 379 734 912          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước     | 153        | V17         |                        |                        |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ   | 154        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                        | 155        | V14a        | 26 253 395 500         | 26 253 395 500         |
| <b>B-Tài sản dài hạn</b>                        | <b>200</b> |             | <b>313 940 360 613</b> | <b>318 041 938 783</b> |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>            | <b>210</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        |             |                        |                        |



| Chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                  | 215        |             |                        |                        |
| 6. Phải thu dài hạn khác                        | 216        |             |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)        | 219        |             |                        |                        |
| <b>II- Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |             | <b>21 620 073 318</b>  | <b>21 803 800 332</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                     | 221        | V9          | 21 620 073 318         | 21 803 800 332         |
| - Nguyên giá                                    | 222        |             | 30 961 608 409         | 30 961 608 409         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 223        |             | (9 341 535 091)        | (9 157 808 077)        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính               | 224        | V11         |                        |                        |
| - Nguyên giá                                    | 225        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 226        |             |                        |                        |
| 3. Tài sản cố định vô hình                      | 227        | V10         |                        |                        |
| - Nguyên giá                                    | 228        |             | 140 846 000            | 140 846 000            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 229        |             | ( 140 846 000)         | ( 140 846 000)         |
| <b>III- Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> | <b>V12</b>  | <b>7 244 394 247</b>   | <b>7 294 464 855</b>   |
| - Nguyên giá                                    | 231        |             | 8 411 862 096          | 8 411 862 096          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 232        |             | (1 167 467 849)        | (1 117 397 241)        |
| <b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> |             | <b>171 666 497 639</b> | <b>171 586 901 684</b> |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        | V8a         |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        | V8b         | 171 666 497 639        | 171 586 901 684        |
| <b>V-Đầu tư tài chính dài hạn</b>               | <b>250</b> | <b>V2c</b>  | <b>25 286 233 671</b>  | <b>29 186 233 671</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |             |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh       | 252        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        |             | 45 428 000 000         | 49 328 000 000         |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)        | 254        |             | (20 141 766 329)       | (20 141 766 329)       |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |             |                        |                        |
| <b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |             | <b>88 123 161 738</b>  | <b>88 170 538 241</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        | V13         | 69 418 353             | 116 794 856            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại               | 262        |             |                        |                        |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |             |                        |                        |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        | V14b        | 88 053 743 385         | 88 053 743 385         |
| <b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>          | <b>270</b> |             | <b>501 130 060 672</b> | <b>512 002 547 319</b> |
| <b>C-Nợ phải trả</b>                            | <b>300</b> |             | <b>176 902 569 920</b> | <b>185 697 598 318</b> |
| <b>I- Nợ ngắn hạn</b>                           | <b>310</b> |             | <b>176 902 569 920</b> | <b>185 697 598 318</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                  | 311        | V16a        | 22 303 936 847         | 22 551 978 800         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn            | 312        |             | 255 463 636            | 4 492 742 224          |

| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 313        | V17         | 79 164 353             | 95 284 415             |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        |             | 1 768 006 275          | 2 224 270 983          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        | V18a        | 6 783 324 498          | 6 783 324 499          |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                    | 316        |             |                        |                        |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng  | 317        |             |                        |                        |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn           | 318        | V20a        |                        |                        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        | V19a        | 73 345 294 267         | 77 622 117 353         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        | V15         | 72 239 634 093         | 71 739 634 093         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        | V23a        |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322        |             | 127 745 951            | 188 245 951            |
| 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> |             |                        |                        |
| 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        | V18b        |                        |                        |
| 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        | V20b        |                        |                        |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        | V19b        |                        |                        |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        | V21         |                        |                        |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |             |                        |                        |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |             |                        |                        |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        | V24         |                        |                        |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        | V23b        |                        |                        |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |             |                        |                        |
| <b>D-Vốn chủ sở hữu</b>                        | <b>400</b> |             | <b>324 227 490 752</b> | <b>326 304 949 001</b> |
| <b>I- Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>V25</b>  | <b>324 227 490 752</b> | <b>326 304 949 001</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |             | 500 000 000 000        | 500 000 000 000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             | 500 000 000 000        | 500 000 000 000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             |                        |                        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             |                        |                        |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |             |                        |                        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |             |                        |                        |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                            | 415        |             |                        |                        |


| Chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản              | 416        |             |                        |                        |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                   | 417        |             |                        |                        |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                        | 418        |             | 18 344 727 377         | 18 344 727 377         |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp              | 419        |             |                        |                        |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu               | 420        |             | 5 531 782 406          | 5 531 782 406          |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 421        |             | (199 649 019 031)      | (197 571 560 782)      |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a       |             | (197 571 560 782)      | (177 164 041 229)      |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                    | 421b       |             | (2 077 458 249)        | (20 407 519 553)       |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                       | 422        |             |                        |                        |
| <b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                               | 431        | V28         |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ            | 432        |             |                        |                        |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>        | <b>440</b> |             | <b>501 130 060 672</b> | <b>512 002 547 319</b> |

Lập, ngày tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

  
Bùi Hồng Thái

Kế toán trưởng

  
Trần Trung Kiên

Giám đốc



  
Hoàng Hữu Tâm

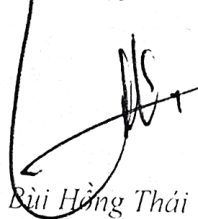
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2019

| Chỉ tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
|---|-------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                           | 01    | VI.25       | 10 301 441 285  | 7 208 080 014     |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                     | 03    |             |                 |                   |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)       | 10    |             | 10 301 441 285  | 7 208 080 014     |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.27       | 9 474 702 219   | 6 330 243 576     |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)         | 20    |             | 826 739 066     | 877 836 438       |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                    | 21    | VI.28       | 1 113 905       | 950 198           |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.29       | 38 465 000      | 15 750 000        |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | 38 465 000      | 15 750 000        |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    |             |                 | 350 136 644       |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                     | 25    |             | 2 121 276 597   | 2 152 893 140     |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30    |             | (1 331 888 626) | (1 639 993 148)   |
| 11. Thu nhập khác   | 31    |             | 31 568 116      | 32 322 463        |
| 12. Chi phí khác  | 32    |             |                 | 557 919           |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)                                       | 40    |             | 31 568 116      | 31 764 544        |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                    | 50    |             | (1 300 320 510) | (1 608 228 604)   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                     | 51    | VI.30       |                 |                   |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                      | 52    | VI.30       |                 |                   |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)          | 60    |             | (1 300 320 510) | (1 608 228 604)   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                    | 70    |             |                 |                   |

Người lập biểu

  
Bùi Hồng Thái

Kế toán trưởng

  
Trần Trung Kiên

Lập, ngày tháng 04 năm 2019

Giám đốc



  
Hoàng Hữu Tâm

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

| Chỉ tiêu  | Mã số    | Thuyết minh | Quý này        |                | Luỹ kế từ đầu năm |                |
|---|----------|-------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|   |          |             | Năm nay        | Năm trước      | Năm nay           | Năm trước      |
| 1   | 2        | 3           | 4              | 5              | 8                 | 9              |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   |          |             |                |                |                   |                |
| <i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>  | 01       |             | -1 300 320 510 | -1 608 228 604 | -1 300 320 510    | -1 608 228 604 |
| <i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>   |          |             |                |                |                   |                |
| Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư   | 02       |             | 233 797 622    | 388 917 947    | 233 797 622       | 388 917 938    |
| Các khoản dự phòng<br>(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các<br>khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 03<br>04 |             |                |                |                   |                |
| (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05       |             | 1 113 905      | 14 799 802     | 1 113 905         | 14 799 802     |
| Chi phí lãi vay   | 06       |             | 38 465 000     | 15 750 000     | 38 465 000        | 15 750 000     |
| Các khoản điều chỉnh khác   | 17       |             |                |                |                   |                |
| <i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi<br/>vốn lưu động</i>   | 08       |             | -1 026 943 983 | -1 188 760 855 | -1 026 943 983    | -1 188 760 864 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu  | 09       |             | -6 991 414 811 | 6 607 245 946  | -6 991 414 811    | 6 607 245 946  |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho  | 10       |             | 2 918 877 774  | 1 973 536 401  | 2 918 877 774     | 1 973 536 401  |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải<br>trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)                  | 11       |             | 5 003 424 810  | -7 592 351 842 | 5 003 424 810     | -7 592 351 842 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước   | 12       |             | 57 376 502     | 117 576 398    | 57 376 502        | 117 576 398    |
| Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh  | 13       |             |                |                |                   |                |
| Tiền lãi vay đã trả   | 14       |             | 38 465 000     | 15 750 000     | 38 465 000        | 15 750 000     |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 15       |             |                |                |                   |                |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 16       |             |                |                |                   |                |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 17       |             |                |                |                   |                |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>  | 20       |             | - 214 708      | - 67 003 952   | - 214 708         | - 67 003 961   |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>  |          |             |                |                |                   |                |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản<br>dài hạn khác  | 21       |             |                |                |                   |                |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản<br>dài hạn khác   | 22       |             |                |                |                   |                |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác   | 23       |             |                |                |                   |                |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn<br>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       |             | -3 900 000 000 |                | -3 900 000 000    |                |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  | 27       |             | 1 113 905      | 950 198        | 1 113 905         | 950 198        |



| Chỉ tiêu   | Mã số | Thuyết minh | Quý này        |               | Lũy kế từ đầu năm |               |
|--|-------|-------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|  |       |             | Năm nay        | Năm trước     | Năm nay           | Năm trước     |
| 1  | 2     | 3           | 4              | 5             | 8                 | 9             |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>   | 30    |             | -3 898 886 095 | 950 198       | -3 898 886 095    | 950 198       |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |       |             |                |               |                   |               |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31    |             |                |               |                   |               |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32    |             |                |               |                   |               |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33    | VIII.03     | 700 000 000    | 900 000 000   | 700 000 000       | 900 000 000   |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34    | VIII.04     | - 200 000 000  | - 441 464 346 | - 200 000 000     | - 441 464 346 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35    |             |                |               |                   |               |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36    |             | - 27 000 000   |               | - 27 000 000      |               |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>  | 40    |             | 473 000 000    | 458 535 654   | 473 000 000       | 458 535 654   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>  | 50    |             | -3 426 100 803 | 392 481 900   | -3 426 100 803    | 392 481 891   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | 60    |             | 4 939 416 320  | 1 159 577 763 | 4 939 416 320     | 1 159 577 763 |
| <i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT</i>                                   | 61    |             |                |               |                   |               |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>                                      | 70    |             | 1 513 315 517  | 1 552 059 663 | 1 513 315 517     | 1 552 059 654 |

Lập, ngày tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Bùi Hồng Thái

Kế toán trưởng

Trần Trung Kiên

Giám đốc

Hoàng Hữu Tâm



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
- Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản, thi công xây lắp
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con: không có
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 30/09/2018)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

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

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VNĐ theo tỷ giá bình quân
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - Chứng khoán kinh doanh;
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - Các khoản cho vay;
  - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn



- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo chế độ KT
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo chế độ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Theo chế độ
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Theo chế độ
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Theo chế độ
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ KT
- Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Theo chế độ KT
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. 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.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**13. Chi phí trả trước****Cuối quý****Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác

## b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

**Cộng****14. Tài sản khác****Cuối quý****Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

30 893 252 145

31 669 797 079

- Chi phí trả trước ngắn

26 666 668

36 666 667

- Thuế GTGT được khấu trừ

4 613 189 977

5 379 734 912

- Tài sản ngắn hạn khác

26 253 395 500

26 253 395 500

## b) Dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

509 491 524

**Cộng****30 893 252 145****31 669 797 079****15. Vay và nợ thuê tài chính****Cuối quý****Trong kỳ****Đầu năm****Giá trị**      **Số có khả năng trả nợ****Tăng****Giảm****Giá trị****Số có khả năng trả nợ**

## a) Vay ngắn hạn

71 239 634 093

71 239 634 093

700 000 000

200 000 000

71 739 634 093

71 739 634 093

## b) Vay dài hạn

**Cộng**

71 239 634 093

71 239 634 093

700 000 000

200 000 000

71 739 634 093

71 739 634 093

## c) Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn             | Năm nay                                   |                   |            | Năm trước                                 |                   |            |
|----------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
|                      | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống   |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 1 năm đến 5 năm |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 5 năm           |   |                   |            |   |                   |            |

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

- Vay;

| V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán |                      |                  | DVT: Đồng            |                 |                  |          |
|---|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------|
| 01- Tiền  | Cuối quý             |                  | Đầu năm              |                 |                  |          |
| - Tiền mặt  | 149 574 525          |                  | 61 638 696           |                 |                  |          |
| - Tiền gửi ngân hàng  | 1 363 740 992        |                  | 4 877 777 624        |                 |                  |          |
| - Tiền đang chuyển  |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| <b>Cộng</b>   | <b>1 513 315 517</b> |                  | <b>4 939 416 320</b> |                 |                  |          |
| 02 - Các khoản đầu tư tài chính   | Cuối quý             |                  | Đầu năm              |                 |                  |          |
|   | Giá gốc              | Giá trị hợp lý   | Dự phòng             | Giá gốc         | Giá trị hợp lý   | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh   | 7 280 780 000        |                  |                      | 7 280 780 000   | 704 460 000      |          |
| - Tổng giá trị cổ phiếu   | 7 280 780 000        |                  |                      | 7 280 780 000   |                  |          |
| ( Trong đó: Cổ phiếu PTL)   | 6 809 780 000        |                  |                      | 6 809 780 000   | 704 460 000      |          |
| - Tổng giá trị trái phiếu   |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Các khoản đầu tư khác   |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn  | 1 137 000 000        |                  |                      | 3 887 000 000   |                  |          |
| b1) Ngắn hạn  | 1 137 000 000        |                  |                      | 3 887 000 000   |                  |          |
| - Tiền gửi có kỳ hạn  | 1 137 000 000        |                  |                      | 3 887 000 000   |                  |          |
| - Trái phiếu  |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Các khoản đầu tư khác   |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| b2) Dài hạn   |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Tiền gửi có kỳ hạn  |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Trái phiếu  |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Các khoản đầu tư khác   |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 159 735 138 885      | - 20 141 766 329 |                      | 163 786 107 954 | - 20 141 766 329 |          |
| - Đầu tư vào công ty con  |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết                                   |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| - Đầu tư vào đơn vị khác  | 159 735 138 885      | - 20 141 766 329 |                      | 163 786 107 954 | - 20 141 766 329 |          |
| + Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu nhà ở cao cấp BMM)                          | 23 253 395 500       |                  |                      | 23 253 395 500  |                  |          |
| + Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện                                   | 3 000 000 000        |                  |                      | 3 000 000 000   |                  |          |
| + Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill"                              |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| + Đầu tư mua CP C.ty CP Tây HN  | 3 000 000 000        |                  |                      | 3 000 000 000   |                  |          |
| + Góp vốn điều lệ vào Công ty Hải Đăng                                      | 328 000 000          |                  |                      | 478 969 069     |                  |          |
| + Góp vốn điều lệ vào C.ty Bình Sơn (Phụ                                    | 22 100 000 000       | - 3 555 362 060  |                      | 26 000 000 000  | - 3 555 362 060  |          |
| + Góp vốn điều lệ vào C.ty CP Khách sạn Lam Kinh                            | 20 000 000 000       | - 16 586 404 269 |                      | 20 000 000 000  | - 16 586 404 269 |          |
| + Góp vốn đầu tư vào dự án " Khu đô thị Nam An Khánh"                       | 50 953 203 651       |                  |                      | 50 953 203 651  |                  |          |
| + Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Cửu Long"      |                      |                  |                      |                 |                  |          |
| + Góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Dolphin Plaza                            | 37 100 539 734       |                  |                      | 37 100 539 734  |                  |          |

- 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.

| <b>3. Phải thu của khách hàng</b>   | <b>Cuối quý</b> | <b>Dự phòng</b> | <b>Đầu năm</b> | <b>Dự phòng</b> |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn   | 42 031 221 911  | 2 265 851 670   | 39 785 323 144 | 2 265 851 670   |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | 31 428 457 483  |                 | 30 380 606 479 |                 |
| + Công ty Địa ốc Phú Long   | 7 830 000 000   |                 | 7 830 000 000  |                 |
| + PVC CN Phía Bắc   | 3 993 921 419   |                 | 2 946 070 415  |                 |
| + Công ty CP ĐT Vĩnh Nha Trang  |                 |                 |                |                 |
| + Công ty Sen vàng Hoa Lư   |                 |                 |                |                 |
| + Công ty TID   | 19 604 536 064  |                 | 19 604 536 064 |                 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác  | 10 602 764 428  | 2 265 851 670   | 9 404 716 665  | 2 265 851 670   |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn  |                 |                 |                |                 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng |                 |                 |                |                 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác  |                 |                 |                |                 |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan   |                 |                 |                |                 |

| <b>4. Phải thu khác</b>                      | <b>Cuối quý</b>       |                      | <b>Đầu năm</b>        |                      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | <b>Giá trị</b>        | <b>Dự phòng</b>      | <b>Giá trị</b>        | <b>Dự phòng</b>      |
| a) Ngắn hạn                                  | 42 031 221 911        | 5 050 000 000        | 39 999 036 637        | 5 050 000 000        |
| - Phải thu về cổ phần hoá;                   |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu người lao động;                   | 7 337 730 491         |                      | 5 747 128 733         |                      |
| - Ký cược, ký quỹ;                           | 490 556 946           |                      | 40 092 824            |                      |
| - Cho mượn;                                  |                       |                      |                       |                      |
| - Các khoản chi hộ;                          |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu khác.                             | 34 202 934 474        | 5 050 000 000        | 34 211 815 080        | 5 050 000 000        |
| b) Dài hạn                                   |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu về cổ phần hoá;                   |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu người lao động;                   |                       |                      |                       |                      |
| - Ký cược, ký quỹ;                           |                       |                      |                       |                      |
| - Cho mượn;                                  |                       |                      |                       |                      |
| - Các khoản chi hộ;                          |                       |                      |                       |                      |
| - Phải thu khác.                             |                       |                      |                       |                      |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>42 031 221 911</b> | <b>5 050 000 000</b> | <b>39 999 036 637</b> | <b>5 050 000 000</b> |

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

| Cuối quý |         | Đầu năm  |         |
|----------|---------|----------|---------|
| Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

**6. Nợ xấu**

| Cuối quý |                        |                                 | Đầu năm       |                        |                           |
|----------|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Giá gốc  | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ                    | Giá gốc       | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ              |
|          |                        | Cty IMICO, Thiên Phúc Gia, khác |               |                        | Cty IMICO, Thiên Phúc Gia |
|          | 7 315 851 670          |                                 | 7 315 851 670 |                        |                           |

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá

**7. Hàng tồn kho:**

| Cuối quý |          | Đầu năm |          |
|----------|----------|---------|----------|
| Giá gốc  | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu: 1 333 899 810
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 44 585 135 984
- Thành phẩm;
- Hàng hóa; 8 470 726 529
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

- 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;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

| Cuối quý |                        | Đầu năm |                        |
|----------|------------------------|---------|------------------------|
| 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

|                             | Cuối quý               |                        | Đầu năm                |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             | Giá gốc                | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc                | Giá trị có thể thu hồi |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang  |                        |                        |                        |                        |
| - Mua sắm:                  |                        |                        |                        |                        |
| - XDCB:                     |                        |                        |                        |                        |
| + Dự án Xuân Phương         | 171 666 497 639        |                        | 171 586 901 684        |                        |
| + Dự án tại Hòa Bình        | 171 666 497 639        |                        | 171 586 901 684        |                        |
| + Dự án KĐT Đức Giang       |                        |                        |                        |                        |
| + Dự án 160 Trần Quang Khải |                        |                        |                        |                        |
| + Các dự án khác            |                        |                        |                        |                        |
| - Sửa chữa.                 |                        |                        |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                 | <b>171 666 497 639</b> |                        | <b>171 586 901 684</b> |                        |

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục                           | Nhà cửa        | Phương tiện vận tải | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng      |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| <b>Nguyên giá</b>                   |                |                     |                          |           |                |
| <i>Số dư đầu năm</i>                | 23 691 835 565 | 3 526 201 103       | 3 743 571 741            |           | 30 961 608 409 |
| - Mua trong kỳ                      |                |                     |                          |           |                |
| - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành |                |                     |                          |           |                |
| - Tăng khác                         |                |                     |                          |           |                |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư            |                |                     |                          |           |                |
| - Thanh lý, nhượng bán              |                |                     |                          |           |                |
| - Giảm khác                         |                |                     |                          |           |                |
| <i>Số dư cuối quý</i>               | 23 691 835 565 | 3 526 201 103       | 3 743 571 741            |           | 30 961 608 409 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>       |                |                     |                          |           |                |
| <i>Số dư đầu năm</i>                | 2 345 757 987  | 3 094 160 158       | 3 717 889 932            |           | 9 157 808 077  |
| - Khấu hao trong kỳ                 | 144 171 804    | 35 274 905          | 4 280 305                |           | 183 727 014    |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư            |                |                     |                          |           |                |
| - Thanh lý, nhượng bán              |                |                     |                          |           |                |
| - Giảm khác                         |                |                     |                          |           |                |
| <i>Số dư cuối quý</i>               | 2 489 929 791  | 3 129 435 063       | 3 722 170 237            |           | 9 341 535 091  |
| <b>Giá trị còn lại</b>              |                |                     |                          |           |                |
| <i>Tại ngày đầu năm</i>             | 21 346 077 578 | 432 040 945         | 25 681 809               |           | 21 803 800 332 |
| <i>Tại ngày cuối quý</i>            | 21 201 905 774 | 396 766 040         | 21 401 504               |           | 21 620 073 318 |

\* 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.

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục                       | Quyền SD đất | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng   |
|---------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>  |              |                    |                      |                   |             |
| <i>Số dư đầu năm</i>            |              |                    | 65 846 000           | 75 000 000        | 140 846 000 |
| - Mua trong kỳ                  |              |                    |                      |                   |             |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |              |                    |                      |                   |             |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   |              |                    |                      |                   |             |
| - Tăng khác                     |              |                    |                      |                   |             |
| - Thanh lý, nhượng bán          |              |                    |                      |                   |             |
| <i>Số dư cuối quý</i>           |              |                    | 65 846 000           | 75 000 000        | 140 846 000 |



| Khoản mục                               | Quyền SD đất | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng   |
|---|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |              |                    |                      |                   |             |
| <i>Số dư đầu năm</i>                    |              |                    | 65 846 000           | 75 000 000        | 140 846 000 |
| - Khấu hao trong kỳ                     |              |                    |                      |                   |             |
| - Nhân tố công ty con                   |              |                    |                      |                   |             |
| - Thanh lý, nhượng bán                  |              |                    |                      |                   |             |
| - Giảm khác                             |              |                    |                      |                   |             |
| <i>Số dư cuối quý</i>                   |              |                    | 65 846 000           | 75 000 000        | 140 846 000 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |              |                    |                      |                   |             |
| <i>Tại ngày đầu năm</i>                 |              |                    |                      |                   |             |
| <i>Tại ngày cuối quý</i>                |              |                    |                      |                   |             |

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

| Khoản mục                     | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| <b>Nguyên giá</b>             |                                |                          |           |           |
| <i>Số dư đầu quý</i>          |                                |                          |           |           |
| - Thuê tài chính trong quý    |                                |                          |           |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |                                |                          |           |           |
| - Tăng khác                   |                                |                          |           |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |                                |                          |           |           |
| - Giảm khác                   |                                |                          |           |           |
| <i>Số dư cuối quý</i>         |                                |                          |           |           |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                                |                          |           |           |
| <i>Số dư đầu quý</i>          |                                |                          |           |           |
| - Khấu hao trong kỳ           |                                |                          |           |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |                                |                          |           |           |
| - Tăng khác                   |                                |                          |           |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |                                |                          |           |           |
| - Giảm khác                   |                                |                          |           |           |
| <i>Số dư cuối quý</i>         |                                |                          |           |           |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |                                |                          |           |           |
| <i>Tại ngày đầu quý</i>       |                                |                          |           |           |
| <i>Tại ngày cuối quý</i>      |                                |                          |           |           |

- 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:

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục  | Số đầu năm           | Tăng | Giảm | Số cuối quý          |
|--|----------------------|------|------|----------------------|
| <b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>             |                      |      |      |                      |
| <b>Nguyên giá</b>                                  | <b>8 411 862 096</b> |      |      | <b>8 411 862 096</b> |
| - Quyền sử dụng đất                                |                      |      |      |                      |
| - Nhà  | 8 411 862 096        |      |      | 8 411 862 096        |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |                      |      |      |                      |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |                      |      |      |                      |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                      | <b>1 367 750 281</b> |      |      | <b>1 367 750 281</b> |
| - Quyền sử dụng đất                                |                      |      |      |                      |
| - Nhà  | 1 367 750 281        |      |      | 1 367 750 281        |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |                      |      |      |                      |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |                      |      |      |                      |
| <b>Giá trị còn lại</b>                             | <b>7 294 464 855</b> |      |      | <b>7 294 464 855</b> |
| - Quyền sử dụng đất                                |                      |      |      |                      |
| - Nhà  | 7 294 464 855        |      |      | 7 294 464 855        |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |                      |      |      |                      |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |                      |      |      |                      |
| <b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b> |                      |      |      |                      |
| <b>Nguyên giá</b>                                  |                      |      |      |                      |
| - Quyền sử dụng đất                                |                      |      |      |                      |
| - Nhà  |                      |      |      |                      |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |                      |      |      |                      |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |                      |      |      |                      |
| <b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>                |                      |      |      |                      |
| - Quyền sử dụng đất                                |                      |      |      |                      |
| - Nhà  |                      |      |      |                      |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |                      |      |      |                      |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |                      |      |      |                      |
| <b>Giá trị còn lại</b>                             |                      |      |      |                      |
| - Quyền sử dụng đất                                |                      |      |      |                      |
| - Nhà  |                      |      |      |                      |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |                      |      |      |                      |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |                      |      |      |                      |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

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

**16. Phải trả người bán**

|  | Cuối quý              |                       | Đầu năm               |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 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   | 22 303 936 847        | 22 303 936 847        | 22 551 978 800        | 22 551 978 800        |
| - Công ty TID                              | 7 524 230 458         | 7 524 230 458         | 7 524 230 458         | 7 524 230 458         |
| - Công ty CP TM vụ DV Phúc Minh            | 802 277 300           | 802 277 300           | 802 277 300           | 802 277 300           |
| - Cty TNHH Sen vàng Hoa Lư                 | 2 121 894 156         | 2 121 894 156         | 2 121 894 156         | 2 121 894 156         |
| - Công ty TNHH MTV Hợp Hưng Phát           | 363 753 102           | 363 753 102           | 363 753 102           | 363 753 102           |
| - Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật Dầu khí OSC | 1 212 677 288         | 1 212 677 288         | 1 212 677 288         | 1 212 677 288         |
| - Phải trả cho các đối tượng khác          | 10 279 104 543        | 10 279 104 543        | 10 527 146 496        | 10 527 146 496        |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn    |                       |                       |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                | <b>22 303 936 847</b> | <b>22 303 936 847</b> | <b>22 551 978 800</b> | <b>22 551 978 800</b> |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán           |                       |                       |                       |                       |
| - Các đối tượng khác                       |                       |                       |                       |                       |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan |                       |                       |                       |                       |

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

|                              | Đầu năm           | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Cuối quý          |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| a) Phải nộp                  |                   |                      |                         |                   |
| - Thuế GTGT                  |                   |                      |                         |                   |
| - Thuế thu nhập cá nhân      | 95 284 415        | 13 806 108           | 29 926 170              | 79 164 353        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp |                   |                      |                         |                   |
| <b>Cộng</b>                  | <b>95 284 415</b> | <b>13 806 108</b>    | <b>29 926 170</b>       | <b>79 164 353</b> |
| b) Phải thu                  |                   |                      |                         |                   |
| <b>Cộng</b>                  |                   |                      |                         |                   |

**18. Chi phí phải trả**

|   | Cuối quý      | Đầu năm       |
|---|---------------|---------------|
| a) Ngắn hạn   | 6 783 324 499 | 6 783 324 499 |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;             |               |               |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;                             |               |               |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán; |               |               |
| - Các khoản trích trước khác;   | 6 783 324 499 | 6 783 324 499 |
| b) Dài hạn  |               |               |
| - Lãi vay   |               |               |

- Các khoản khác

**Cộng**

6 783 324 499

6 783 324 499

**19. Phải trả khác**

**Cuối quý**

**Đầu năm**

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

42 300 777

95 738 958

- Bảo hiểm xã hội;

483 881 879

615 091 044

- Bảo hiểm y tế;

275 385 628

200 407 708

- Bảo hiểm thất nghiệp;

122 035 197

89 188 857

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

240 000 000

540 000 000

- Nhận vốn góp của C.ty KS Tây Bắc

53 804 969

53 804 969

- Nhận vốn góp của C.ty Tây HN

478 449 000

478 449 000

- Lãi TGNH tại BQL Đức Giang chưa k/c

2 247 232

2 247 232

- Cổ tức năm 2010 phải trả

48 352 511 161

52 252 511 161

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

23 294 678 424

23 294 678 424

**Cộng**

**73 345 294 267**

**77 622 117 353**

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

**Đầu năm**

**Cuối năm**

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

**Cộng**

b) Dài hạn

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

**21.1. Trái phiếu thường**

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;

- Loại phát hành có chiết khấu;

- Loại phát hành có phụ trội.

**Cộng**

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

**Cộng**

**21. Trái phiếu phát hàn**

**Cuối quý**

**Đầu năm**

| Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
|---------|----------|--------|---------|----------|--------|
|---------|----------|--------|---------|----------|--------|

### 21.1. Trái phiếu thường

#### a) Trái phiếu phát hành

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

#### **Cộng**

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

#### **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.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

**Đầu năm**

**Cuối năm**

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

**23. Dự phòng phải trả**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

a) Ngắn hạn

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

**Cộng**

b) Dài hạn

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

**Cuối năm**

**Đầu năm**

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

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

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

25. **Vốn chủ sở hữu**

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

|                            | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại TS | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Cộng                   |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                          | 1                         | 2                    | 3                                | 4                       | 5                          | 6                 | 7                                   | 8                     | 9                      |
| <b>Số dư đầu năm trước</b> | <b>500 000 000 000</b>    |                      |                                  | <b>12 681 252 198</b>   |                            |                   | <b>- 176 569 210 039</b>            | <b>11 195 257 585</b> | <b>308 107 296 881</b> |
| - Tăng vốn trong năm trước |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Lãi trong năm trước      |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Tăng khác                |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Giảm vốn trong năm trước |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Lỗ trong năm trước       |                           |                      |                                  |                         |                            |                   | 18 323 580 774                      |                       | 18 323 580 774         |
| - Giảm khác                |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>   | <b>500 000 000 000</b>    |                      |                                  | <b>12 681 252 198</b>   |                            |                   | <b>- 197 571 560 782</b>            | <b>11 195 257 585</b> | <b>326 304 949 001</b> |
| - Tăng vốn trong kỳ        |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Lãi trong kỳ             |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Tăng khác                |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Giảm vốn trong kỳ        |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| - Lỗ trong kỳ              |                           |                      |                                  |                         |                            |                   | 2 077 458 249                       |                       | 2 077 458 249          |
| - Giảm khác                |                           |                      |                                  |                         |                            |                   |                                     |                       |                        |
| <b>Số dư cuối quý này</b>  | <b>500 000 000 000</b>    |                      |                                  | <b>12 681 252 198</b>   |                            |                   | <b>- 199 649 019 031</b>            | <b>11 195 257 585</b> | <b>324 227 490 752</b> |



|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu   | <b>Cuối quý</b>        | <b>Đầu năm</b>         |
| - Vốn góp của Công ty mẹ   |                        |                        |
| - Vốn góp của các đối tượng khác   | 500 000 000 000        | 500 000 000 000        |
| <b>Cộng</b>  | <b>500 000 000 000</b> | <b>500 000 000 000</b> |
| c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận  | <b>Năm nay</b>         | <b>Năm trước</b>       |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  |                        |                        |
| + Vốn góp đầu kỳ   | 500 000 000 000        | 500 000 000 000        |
| + Vốn góp tăng trong kỳ  |                        |                        |
| + Vốn góp giảm trong kỳ  |                        |                        |
| + Vốn góp cuối kỳ  | 500 000 000 000        | 500 000 000 000        |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia  |                        |                        |
| d - Cổ phiếu   | <b>Cuối quý</b>        | <b>Đầu năm</b>         |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành  | 50 000 000             | 50 000 000             |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng   | 50 000 000             | 50 000 000             |
| + Cổ phiếu phổ thông   | 50 000 000             | 50 000 000             |
| + 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   | 50 000 000             | 50 000 000             |
| + Cổ phiếu ưu đãi  |                        |                        |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:   | 10 000 đồng/CP         |                        |
| d - Cổ tức   | <b>Cuối quý</b>        | <b>Đầu năm</b>         |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:  |                        |                        |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:   |                        |                        |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:  |                        |                        |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:  |                        |                        |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp:   | <b>Cuối quý</b>        | <b>Đầu năm</b>         |
| - Quỹ đầu tư phát triển;   | 18 344 727 377         | 18 344 727 377         |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;   |                        |                        |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.   | 5 531 782 406          | 5 531 782 406          |
| g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. |                        |                        |
| <b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>   | <b>Quý này</b>         | <b>Đầu năm</b>         |
| <b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>   | <b>Quý này</b>         | <b>Đầu năm</b>         |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND  |                        |                        |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì Các nguyên nhân khác  |                        |                        |

## 28. Nguồn kinh phí

Quý này

Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

## 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Quý này

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: 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 nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: 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 và VND) 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.

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

| ĐVT: Đồng  |                       |                      |                       |                         |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | Quý này năm nay       | Quý này năm trước    | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| a) Doanh thu   |                       |                      |                       |                         |
| - Doanh thu bán hàng;  |                       |                      |                       |                         |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ;  |                       | 597 371 626          |                       | 597 371 626             |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng;   | 10 301 441 285        | 6 610 708 388        | 10 301 441 285        | 6 610 708 388           |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;  | 10 301 441 285        | 6 610 708 388        | 10 301 441 285        | 6 610 708 388           |
| + Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. | 158 206 516 454       | 126 406 193 164      | 158 206 516 454       | 126 406 193 164         |
| <b>Cộng</b>  | <b>10 301 441 285</b> | <b>7 208 080 014</b> | <b>10 301 441 285</b> | <b>7 208 080 014</b>    |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan   |                       |                      |                       |                         |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | Quý này năm nay       | Quý này năm trước    | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| Trong đó:  |                       |                      |                       |                         |
| - Chiết khấu thương mại;   |                       |                      |                       |                         |
| - Giảm giá hàng bán;   |                       |                      |                       |                         |
| - Hàng bán bị trả lại.   |                       |                      |                       |                         |
| 3. Giá vốn hàng bán  | Quý này năm nay       | Quý này năm trước    | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán;   |                       |                      |                       |                         |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán; hợp đồng xây dựng   | 9 424 631 611         | 6 280 172 968        | 9 424 631 611         | 6 280 172 968           |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:              |                       |                      |                       |                         |
| + Hạng mục chi phí trích trước;  |                       |                      |                       |                         |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;   |                       |                      |                       |                         |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.   |                       |                      |                       |                         |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;   | 50 070 608            | 50 070 608           | 50 070 608            | 50 070 608              |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;                                  |                       |                      |                       |                         |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;  |                       |                      |                       |                         |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;   |                       |                      |                       |                         |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;                                |                       |                      |                       |                         |

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

|   | <b>Cộng</b> | 9 474 702 219   | 6 330 243 576     | 9 474 702 219         | 6 330 243 576           |
|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |             | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| <b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>         |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                    |             | 1 113 905       | 950 198           | 1 113 905             | 950 198                 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư;                     |             |                 |                   |                       |                         |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia;                  |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá;                        |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; |             |                 |                   |                       |                         |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác.           |             |                 |                   |                       |                         |

|  | <b>Cộng</b> | 1 113 905       | 950 198           | 1 113 905             | 950 198                 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |             | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| <b>5. Chi phí tài chính</b>                                    |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lãi tiền vay;  |             | 38 465 000      | 15 750 000        | 38 465 000            | 15 750 000              |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;                |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;                   |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá;  |             |                 |                   |                       |                         |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư; |             |                 |                   |                       |                         |
| - Chi phí tài chính khác;                                      |             |                 |                   |                       |                         |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.                        |             |                 |                   |                       |                         |

|  | <b>Cộng</b> | 38 465 000      | 15 750 000        | 38 465 000            | 15 750 000              |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |             | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| <b>6. Thu nhập khác</b>                                      |             |                 |                   |                       |                         |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;                                 |             |                 |                   |                       |                         |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản;                               |             |                 |                   |                       |                         |
| - Tiền phạt thu được;  |             |                 |                   |                       |                         |
| - Thuế được giảm;  |             |                 |                   |                       |                         |
| - Các khoản khác.  |             | 31 568 116      | 32 322 463        | 31 568 116            | 32 322 463              |
| <b>Cộng</b>  |             | 31 568 116      | 32 322 463        | 31 568 116            | 32 322 463              |
|  |             | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| <b>7. Chi phí khác</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.

557 919

557 919

**Cộng**

557 919

557 919

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

Quý này năm nay

Quý này năm trước

Luỹ kế từ đầu năm nay

Luỹ kế từ đầu năm trước

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

2 121 276 597

2 152 893 140

2 121 276 597

2 152 893 140

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

350 136 644

350 136 644

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

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

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

- Các khoản ghi giảm khác.

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

Quý này năm nay

Quý này năm trước

Luỹ kế từ đầu năm nay

Luỹ kế từ đầu năm trước

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

- Chi phí nhân công;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Chi phí khác bằng tiền.

**Cộng**

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

Quý này năm nay

Quý này năm trước

Luỹ kế từ đầu năm nay

Luỹ kế từ đầu năm trước

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

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

Quý này năm nay

Quý này năm trước

Luỹ kế từ đầu năm nay

Luỹ kế từ đầu năm trước

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

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

hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoàn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại.

**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

**2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:**

**3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

**4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

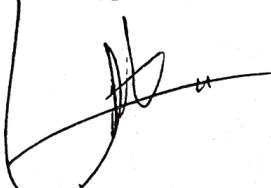
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX. Những thông tin khác**

|   | Quý này năm nay    | Quý này năm trước    | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:</b>                                   | <b>700 000 000</b> | <b>900 000 000</b>   | <b>700 000 000</b>    | <b>900 000 000</b>      |
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;                                | 700 000 000        | 900 000 000          | 700 000 000           | 900 000 000             |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;                                    |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;                                |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;             |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán; |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.                                     |                    |                      |                       |                         |
| <b>4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:</b>                               | <b>200 000 000</b> | <b>- 441 464 346</b> | <b>200 000 000</b>    | <b>- 441 464 346</b>    |
| - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;                               | 200 000 000        | - 441 464 346        | 200 000 000           | - 441 464 346           |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;  |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;                                      |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;                   |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;                   |                    |                      |                       |                         |
| - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác   |                    |                      |                       |                         |

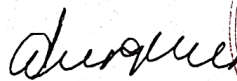
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo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

Người lập biểu



Bùi Hồng Thái

Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập, ngày

tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm