

Mẫu số : B01a-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014
của Bộ tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại, ngày 31 tháng 03 năm 2020

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2.140.754.326.367	2.201.510.188.269
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		68.525.737.052	125.491.417.435
1. Tiền	111	V.01	68.525.737.052	125.491.417.435
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	78.281.058.493	16.128.666.969
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		78.281.058.493	16.128.666.969
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		1.281.548.459.026	1.387.631.438.115
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	1.059.743.246.980	1.154.141.678.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	117.905.999.236	135.762.832.761
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		8.554.319.248	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	107.167.173.300	109.549.207.092
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(11.822.279.738)	(11.822.279.738)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		697.656.474.039	656.967.739.782
1. Hàng tồn kho	141	V.06	697.656.474.039	656.967.739.782
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		14.742.597.757	15.290.925.968
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.503.441.206	11.037.814.340
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.976.087.183	1.585.013.509
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.263.069.368	2.668.098.119
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 +260)	200		223.756.391.394	200.793.522.315
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		31.582.100.000	8.600.100.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		22.982.000.000	
6. Phải thu dài hạn khác	216		8.600.100.000	8.600.100.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		61.444.704.346	64.055.582.418
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	60.896.240.215	63.513.918.287
- Nguyên giá	222		98.240.931.398	99.088.517.762
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(37.344.691.183)	(35.574.599.475)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-

M.S.D.A.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	548.464.131	541.664.131
- Nguyên giá	228		1.070.990.000	1.010.990.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(522.525.869)	(469.325.869)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		11.627.833.317	11.441.004.294
- Nguyên giá	231		12.797.093.664	12.797.093.664
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(1.169.260.347)	(1.356.089.370)
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240		3.883.888.000	1.326.880.000
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.883.888.000	1.326.880.000
IV. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		72.893.014.000	72.893.014.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.09	40.000.000.000	40.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	53.014.000	53.014.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		32.840.000.000	32.840.000.000
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		42.324.851.731	42.476.941.603
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	27.325.001.731	27.477.091.603
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	
5. Lợi thế thương mại	269		14.999.850.000	14.999.850.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 + 200)	270	-	2.364.510.717.761	2.402.303.710.584

NGUỒN VỐN			-	
A. NỢ PHẢI TRẢ(300 = 310 + 330)	300		1.953.463.933.303	1.943.341.856.636
I. NỢ NGẮN HẠN	310		1.893.293.688.458	1.902.759.206.842
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	482.746.016.615	475.531.126.564
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	152.259.748.979	164.629.996.003
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14	4.751.264.464	34.749.625.877
4. Phải trả người lao động	314		9.476.498.998	21.595.199.376
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.550.054.759	16.988.254.623
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến bộ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		108.111.531.642	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	122.422.201.186	43.208.367.245
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	993.264.879.133	1.139.601.849.472
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.207.530.696	4.893.725.696
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		503.961.986	1.561.061.986
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	
II. NỢ DÀI HẠN	330		60.170.244.845	40.582.649.794
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.M	31/03/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337		545.093.742	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	59.625.151.103	40.582.649.794
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		411.046.784.458	458.961.853.948
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.17	411.046.784.458	458.961.853.948
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		257.482.600.000	257.482.600.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		257.482.600.000	257.482.600.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37.791.048.633	37.791.048.633
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.971.310.654	8.971.310.654
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		82.536.645.524	82.964.148.272
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		82.118.237.984	19.406.477.278
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		418.407.540	63.557.670.995
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		24.265.179.647	71.752.746.389
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.364.510.717.761	2.402.303.710.584

Lập ngày 22 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng



Ngô Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch HĐQT



Cao Tung Lâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 - năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. MINH	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	364.944.594.379	566.448.920.970	364.944.594.379	566.448.920.970
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	941.341	0	941.341	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10	VI.27	364.943.653.038	566.448.920.970	364.943.653.038	566.448.920.970
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	340.195.601.710	523.340.442.216	340.195.601.710	523.340.442.216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)	20		24.748.051.328	43.108.478.754	24.748.051.328	43.108.478.754
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	129.933.123	6.229.905.314	129.933.123	6.229.905.314
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	12.120.239.018	18.528.918.579	12.120.239.018	18.528.918.579
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.846.418.968	18.227.399.775	10.846.418.968	18.227.399.775
8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25			141.896.669		141.896.669
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.739.660.961	16.738.146.443	12.739.660.961	16.738.146.443
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20 + (21-22) +24-(25 + 26)}	30		18.084.472	13.929.422.377	18.084.472	13.929.422.377
12. Thu nhập khác	31		3.473.499.327	1.232.771.999	3.473.499.327	1.232.771.999
13. Chi phí khác	32		2.786.743.090	313.396.335	2.786.743.090	313.396.335
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		686.756.237	919.375.664	686.756.237	919.375.664
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		704.840.709	14.848.798.041	704.840.709	14.848.798.041
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	175.399.911	3.334.086.669	175.399.911	3.334.086.669
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		529.440.798	11.514.711.372	529.440.798	11.514.711.372
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		418.407.540	10.672.351.292	418.407.540	10.672.351.292
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		111.033.258	842.360.080	111.033.258	842.360.080
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		16	456	16	456
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Thị Minh Nguyệt



Mẫu số : B02a-DN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	704.840.709	14.848.798.041
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2.335.365.930	3.257.306.000
- Các khoản dự phòng	03	313.805.000	-
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(329.933.123)	(6.229.905.314)
- Chi phí lãi vay	06	10.846.418.968	18.227.399.775
- Các khoản điều chỉnh khác	07	219.622	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.870.717.106	30.103.598.502
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09	85.952.754.397	3.591.472.567
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10	(40.688.734.257)	(137.619.924.299)
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (Không kể vay phải trả, thuế thu	11	140.060.024.812	196.115.643.555
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12	686.463.006	6.146.006.882
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10.846.418.968)	(18.227.399.775)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3.313.019.383)	(3.937.262.214)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.057.100.000)	(1.339.222.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	184.664.686.713	74.832.912.418
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.623.767.091)	(212.082.200)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	200.000.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(93.688.710.772)	(10.571.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(7.614.000.000)	5.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1.330.000.000)	(40.000.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	124.930.302	397.537.339
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(104.931.547.561)	(45.385.544.861)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	421.604.131.441	564.510.615.440
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(548.898.600.471)	(555.476.250.326)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.404.350.505)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(136.698.819.535)	9.034.365.114
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(56.965.680.383)	38.481.732.671
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	125.491.417.435	171.374.008.972
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	68.525.737.052	209.855.741.643

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập ngày 22 tháng 04 năm 2020
 Chủ tịch HĐQT
 (Ký, họ tên và đóng dấu)

 Cao Tùng Lâm

1/3 TÀI VỤ HI 1/3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: *Vốn cổ phần*
2. Lĩnh vực kinh doanh: *Đầu tư, xây dựng, thương mại*
3. Ngành nghề kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0101311315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần 14. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng (chủ yếu là thi công các công trình silô, ống khói bằng công nghệ ván khuôn trượt, thi công nhà cao tầng, các kết cấu bê tông cốt thép bằng công nghệ ván khuôn leo, kết cấu bê tông, cốt thép dự ứng lực);
- + Sản xuất và kinh doanh rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm;
- + Sản xuất và kinh doanh trang thiết bị nội thất và thủ công mỹ nghệ;
- + Thiết kế công trình (thiết kế kiến trúc, tổng mặt bằng, nội ngoại thất: đối với công trình dân dụng, công nghiệp)
- + Khoan khảo sát địa chất và xử lý nền móng công trình;
- + Dịch vụ lao động (không bao gồm xuất khẩu lao động);
- + Tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- + Bán buôn, lắp đặt, sửa chữa bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh;
- + Thi công, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải; kinh doanh phát triển nhà;
- + Xây dựng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông;
- + Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 110KV;
- + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thuật hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, gia công lắp đặt kết cấu thép;
- + Kinh doanh bất động sản;
- + Bán buôn tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;

Trong quý 1 năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là thi công xây dựng các công trình.

5. Trụ sở chính tại:

Tầng 1, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đ. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

6. Các chi nhánh: Công ty có 03 Chi nhánh.

- 6.1. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh Miền Nam
- 6.2. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (hiện đang tạm dừng hoạt động).
- 6.3. Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Chi nhánh Thăng Long

7. Các Công ty con: 05 Công ty con

- 7.1 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng 7: Số 171 Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hoá
- 7.2 Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội: Số 23 lô X3, đường Trần Hữu Dực, tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- 7.3 Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng: Tầng 5, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- 7.4 Công ty Cổ phần cơ điện Phục Hưng: Tầng 1, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

7.5 Công ty TNHH Đầu tư PHK: Lô đất CN 14B, cụm công nghiệp Gia Vân - Xã Gia Vân - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình.

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

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

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán đã được ban hành và có hiệu lực liên quan đến việc soạn lập và trình bày Báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán (VNĐ).
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo đơn giá bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng
4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư XD hoặc sản xuất kinh doanh dở dang được vốn hóa khi có đủ điều kiện quy định.
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Phân bổ khi có doanh thu
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo chỉ tiêu doanh thu
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo thực tế phát sinh
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo vốn góp
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận hình thành sau thuế TNDN
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: lãi TGNH không kỳ hạn, thu cổ tức từ việc góp vốn
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Khi khối lượng thanh quyết toán được chủ đầu tư phê duyệt trong kỳ.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản lãi vay

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế x thuế suất 20%.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Chưa trích lập
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	10.721.261.422	1.535.371.729
- Tiền gửi ngân hàng	57.804.475.630	123.956.045.706
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	68.525.737.052	125.491.417.435
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	78.281.058.493	16.128.666.969
Cộng	78.281.058.493	16.128.666.969
3. Phải thu ngắn hạn khách hàng		
- Công ty Cổ phần Tasco	3.446.107.200	4.471.107.200
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa	12.742.537.200	3.563.832.200
- Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình	22.051.544.633	-
- Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành	13.914.630.283	5.877.984.222
- Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng Group	10.715.929.112	-
- Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ	2.533.175.240	7.162.880.029
- CN Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm Lideco Hạ Long	4.643.433.000	11.643.433.000
- Công ty TNHH XD SX TM Tài Nguyên	219.568.268.507	219.568.268.507
- Công ty CP BĐS Dầu khí SSG	24.304.274.646	24.056.895.922
- Công ty CP Đầu tư BĐS Phú Mỹ	475.206.810	2.295.293.497
- Phải thu các đối tượng khác	748.794.247.549	875.501.983.423
Cộng	1.059.743.246.980	1.154.141.678.000
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		
- Công ty TNHH phát triển thương mại Lâm Anh	10.019.190.032	7.679.679.925
- Công ty TNHH phát triển Vùng Cao	1.884.369.767	3.000.000.000
- Công ty CP Đầu tư Thiết bị công nghiệp Anh Vũ	3.133.012.445	1.134.812.145
- Công ty TNHH T.A.T	5.888.043.112	-
- CN Công ty CPĐT và Xây lắp Hưng Việt - UDIC	245.254.256	305.585.034
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và TM H&M	1.412.098.338	-
- Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du	1.730.000.000	-
- Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình	9.582.391.079	15.180.480.000
- Công ty CP kỹ thuật công nghiệp á Châu	-	469.053.065
- Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife	1.674.414.000	1.388.981.000
- Trả trước các đối tượng khác	82.337.226.207	106.604.241.592
Cộng	117.905.999.236	135.762.832.761

5. Các khoản phải thu khác

- Phải thu khác
- Tạm ứng
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn

Cộng**31/03/2020**

55.557.675.411

51.609.497.889

107.167.173.300**01/01/2020**

52.564.259.069

56.957.927.029

27.020.994

109.549.207.092**6. Hàng tồn kho**

- Nguyên vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Hàng hóa

Cộng**31/03/2020**

10.239.116.857

896.593.309

677.401.724.421

9.119.039.452

697.656.474.039**01/01/2020**

1.451.765.942

861.543.309

644.359.063.578

10.295.366.953

656.967.739.782**7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2020	37.392.957.599	38.489.739.790	22.553.891.354	555.929.019	96.000.000	99.088.517.762
- Tăng trong kỳ		34.950.000		31.809.091		66.759.091
- Giảm trong kỳ			914.345.455			914.345.455
* Số dư cuối kỳ 31/03/2020	37.392.957.599	38.524.689.790	21.639.545.899	587.738.110	96.000.000	98.240.931.398
Giá trị hao mòn lũy kế						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2020	4.227.823.047	21.741.483.870	9.084.115.112	425.177.446	96.000.000	35.574.599.475
- Khấu hao trong kỳ	639.031.175	1.124.595.410	494.511.579	24.027.766		2.282.165.930
- Giảm trong kỳ			512.074.222			512.074.222
* Số dư cuối kỳ 31/03/2020	4.866.854.222	22.866.079.280	9.066.552.469	449.205.212	96.000.000	37.344.691.183
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
* Số dư đầu kỳ 01/01/2020	33.165.134.552	16.748.255.920	13.469.776.242	130.751.573	-	63.513.918.287
* Số dư cuối kỳ 31/03/2020	32.526.103.377	15.658.610.510	12.572.993.430	138.532.898	-	60.896.240.215

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2020	420.000.000		590.990.000			1.010.990.000
- Tăng trong kỳ			60.000.000			60.000.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2020	420.000.000		650.990.000			1.070.990.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2020			469.325.869			469.325.869
- Khấu hao trong kỳ			53.200.000			53.200.000
* Số dư cuối kỳ 31/03/2020			522.525.869			522.525.869
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
* Số dư đầu kỳ 01/01/2020	420.000.000		121.664.131			541.664.131
* Số dư cuối kỳ 31/03/2020	420.000.000		128.464.131			548.464.131

9. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	31/03/2020	01/01/2020
- Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng	40.000.000.000	40.000.000.000
- Tại ngày cuối kỳ	40.000.000.000	40.000.000.000
10. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31/03/2020	01/01/2020
- Đầu tư cổ phiếu BIDV	53.014.000	53.014.000
- Tại ngày cuối kỳ	53.014.000	53.014.000
11. Chi phí trả trước dài hạn	31/03/2020	01/01/2020
- Chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước	24.899.065.045	25.034.466.522
- Chi phí thuê văn phòng HH2 (*)	2.425.936.686	2.442.625.081
- Tại ngày cuối kỳ	27.325.001.731	27.477.091.603
(*) Công ty thuê 523 m2 văn phòng tại tầng 3 – Toà nhà HH2 – Phường Yên Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội trong vòng 50 năm.		
12. Phải trả người bán ngắn hạn	31/03/2020	01/01/2020
- Công ty CP đầu tư xây dựng Nguyên Thịnh	831.741.000	1.031.741.000
- Công ty cổ phần Fountech	5.527.209.003	10.460.130.711
- Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp	8.601.094.890	8.925.651.717
- Công ty CPĐT và xây dựng Long Hưng	3.500.315.835	7.006.406.153
- Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật An Nam	10.449.138.672	8.891.045.123
- Công ty TNHH Việt Đức	505.575.625	-
- Công ty Cổ phần Thép và Thương mại Hà Nội	16.642.619.065	1.057.487.200
- Công ty CP Xây dựng Lâm Hoàng Anh	17.140.322.719	16.432.209.554
- Công ty CP xây dựng Phúc Hưng CONS	36.295.484.076	18.981.787.544
- Công ty TNHH Văn Lang	19.520.375.642	18.761.161.743
- Công ty Cổ phần Kycons	27.965.729.005	30.074.502.601
- Phải trả người bán ngắn hạn khác	335.766.411.083	353.909.003.218
Cộng	482.746.016.615	475.531.126.564
13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	31/03/2020	01/01/2020
- Công ty TNHH Hà Thành	28.444.220.000	28.444.220.000
- Công ty cổ phần Phú Lâm	21.381.200.000	21.249.723.387
- Công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình	-	3.427.303.000
- Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark	6.816.401.397	22.306.685.000
- Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng	11.975.837.901	-
- Công ty cổ phần ĐT xây dựng TNCONS Việt Nam	-	5.651.306.098
- Trả trước của các đối tượng khác	83.642.089.681	83.550.758.518
Cộng	152.259.748.979	164.629.996.003

01/0
 CT
 XÃ
 PH
 HI
 MTV

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2020	01/01/2020
- Thuế GTGT	4.041.606.361	30.917.743.381
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	47.246.973	3.235.819.830
- Thuế Thu nhập cá nhân	662.411.130	596.062.666
- Các loại thuế khác		
Cộng	4.751.264.464	34.749.625.877

15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2020	01/01/2020
- Kinh phí công đoàn	2.340.803.461	2.007.118.106
- Bảo hiểm xã hội	583.188.044	162.647.065
- Phải trả cổ tức	594.797.950	628.948.455
- Ký quỹ	501.600.000	500.000.000
- Phải trả, phải nộp khác	118.401.811.731	39.909.653.619
Cộng	122.422.201.186	43.208.367.245

16. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2020	01/01/2020
Vay ngắn hạn	993.264.879.133	1.139.601.849.472
- Ngân hàng BIDV	959.374.257.363	1.010.250.702.911
- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	17.061.136.840	101.653.606.613
- Các ngân hàng khác		10.868.055.018
- Các khoản vay khác	16.829.484.930	16.829.484.930
Vay dài hạn	59.625.151.103	40.582.649.794
Cộng	1.052.890.030.236	1.180.184.499.266

17. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng thuyết minh biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác	LNST chưa phân phối	LICDKKS	Cộng
Tại ngày 01/01/2020	257.482.600.000	37.791.048.633	0	8.971.310.654	0	82.964.148.272	71.752.746.389	458.961.853.948
LN trong kỳ						418.407.540	111.033.258	529.440.798
Chia cổ tức Công ty con							-9.370.200.000	-9.370.200.000
Giảm vốn Công ty con							-37.800.000.000	-37.800.000.000
Chi thưởng HĐQT, BKS						-349.600.000	-524.400.000	-874.000.000
Hợp nhất Công ty con						-496.529.910	96.000.000	-400.529.910
Điều chỉnh khác (Cty mẹ)						219.622		219.622
Tại ngày 31/03/2020	257.482.600.000	37.791.048.633	-	8.971.310.654	-	82.536.645.524	24.265.179.647	411.046.784.458

b- Cổ phiếu

	<u>31/03/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	25.748.260	25.748.260
Trong đó cổ phiếu phổ thông	25.748.260	25.748.260
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.748.260	25.748.260
Trong đó cổ phiếu phổ thông	25.681.060	25.681.060
Cổ phiếu bị hạn chế chuyển giao quyền sở hữu	67.200	67.200
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

	<u>Quý 1/2020</u>	<u>Quý 1/2019</u>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	364.945.535.720	566.448.920.970
- Doanh thu hoạt động Xây lắp	349.865.783.124	564.169.360.125
- Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	6.029.770.102	104.493.063
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS	9.049.982.494	2.175.067.782
Các khoản giảm trừ doanh thu	941.341	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	364.944.594.379	566.448.920.970

2. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Giá vốn	340.195.601.710	523.340.442.216
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	329.150.027.823	522.175.783.637
- Giá vốn bán hàng hoá và cung cấp Dịch vụ	2.514.954.153	101.548.038
- Giá vốn từ hoạt động kinh doanh BĐS	8.530.619.734	1.063.110.541
Các khoản giảm trừ giá vốn		
Giá vốn hàng bán	340.195.601.710	523.340.442.216
3. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức	129.933.123	6.229.905.314
	129.933.123	6.229.905.314
4. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Lãi tiền vay	10.846.418.968	18.227.399.775
- Chi phí tài chính khác	1.273.820.050	301.518.804
Cộng	12.120.239.018	18.528.918.579
5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:	Quý 1/2020	Quý 1/2019
- Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings	128.152.937	2.778.330.536
- Công ty CP ĐT Xây dựng Phục Hưng 7	47.246.974	555.756.133
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	175.399.911	3.334.086.669

VII. Các thông tin khác

1

Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng trong kỳ như sau:

Bên liên quan	Tính chất giao dịch	Quý 1/2020
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Lương, thù lao cho thành viên HĐQT và thù lao BKS	409.200.000
Ban tổng giám đốc	Lương cho thành viên Ban Tổng Giám Đốc	471.200.000

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Người lập biểu




Hà Thị Thu Hòa

Kế toán trưởng



Ngô Thị Minh Nguyệt

Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2020
Chủ tịch HĐQT

Cao Tùng Lâm

