

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ II – NĂM 2020**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>5.005.630.605.772</b>	<b>5.819.002.862.157</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>3.081.765.226.982</b>	<b>3.799.553.018.839</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>147.248.464.831</b>	<b>251.699.109.425</b>
1. Tiền	111		147.248.464.831	251.699.109.425
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>253.500.000.000</b>	<b>118.500.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		253.500.000.000	118.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.526.397.066.413</b>	<b>1.796.665.224.988</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		729.922.906.005	985.668.458.371
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		307.247.440.723	318.277.976.928
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		94.922.770	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dụng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		25.000.000.000	21.284.696.221
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		469.418.975.915	476.721.272.468
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.287.179.000	-5.287.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.072.475.437.145</b>	<b>1.539.824.693.364</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.072.475.437.145	1.539.824.693.364
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>82.144.258.593</b>	<b>92.863.991.062</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26.672.735.813	22.973.677.555
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45.025.708.993	62.938.964.378
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10.445.813.787	6.951.349.129
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.923.865.378.790</b>	<b>2.019.449.843.318</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>749.580.660.954</b>	<b>749.487.548.586</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	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		749.580.660.954	749.487.548.586
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>267.358.060.416</b>	<b>276.896.394.226</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	235.807.011.213	245.295.491.491
- Nguyên giá	222		357.681.186.737	380.025.744.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-121.874.175.524	-134.730.252.904
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.551.049.203	31.600.902.735
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-483.656.171	-433.802.639
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>216.398.268.559</b>	<b>110.591.544.102</b>
- Nguyên giá	231		223.848.395.214	115.915.674.854
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-7.450.126.655	-5.324.130.752
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>232.023.812.094</b>	<b>323.931.155.281</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		232.023.812.094	323.931.155.281
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>403.895.202.458</b>	<b>482.217.584.516</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		299.222.655.327	307.472.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		194.190.897.626	198.190.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-89.518.350.495	-23.445.968.437
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>54.609.374.309</b>	<b>76.325.616.607</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		48.446.518.360	65.971.566.526
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.162.855.949	10.354.050.081
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>5.005.630.605.772</b>	<b>5.819.002.862.157</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>4.018.908.030.267</b>	<b>4.778.926.862.039</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>2.751.111.142.687</b>	<b>3.496.083.618.449</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		987.740.750.310	1.322.696.447.069
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.267.678.770.911	1.638.463.265.988
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.381.282.937	14.311.585.973
4. Phải trả người lao động	314		3.267.510.813	3.093.634.098
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10.240.301.102	34.254.596.298



Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		288.741.208.096	293.187.746.082
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		188.313.327.960	188.788.496.579
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.747.990.558	1.287.846.362
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.267.796.887.580</b>	<b>1.282.843.243.590</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		463.648.901.667	474.995.257.677
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		804.147.985.913	807.847.985.913
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>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>986.722.575.505</b>	<b>1.040.076.000.118</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>988.865.258.610</b>	<b>1.040.779.620.267</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		936.000.000.000	936.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		936.000.000.000	936.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.227.451.388	11.580.510.632
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		38.695.874.236	92.257.176.649
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		88.963.295.137	59.318.361.530
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		-50.267.420.901	32.938.815.119
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-2.142.683.105</b>	<b>-703.620.149</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-2.142.683.105	-703.620.149
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

Lập ngày 28 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

**VŨ XUÂN SẮC**



**NGUYỄN ĐĂNG GIÁP**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	766.233.164.372	177.143.074.812	875.679.708.776	386.831.461.308
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		766.233.164.372	177.143.074.812	875.679.708.776	386.831.461.308
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	705.188.515.926	166.480.073.104	809.326.533.230	356.957.677.896
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		61.044.648.446	10.663.001.708	66.353.175.546	29.873.783.412
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	31.100.977.749	25.443.328.600	53.751.298.310	47.161.324.591
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	93.889.366.871	25.888.222.920	115.436.114.644	48.459.909.705
Trong đó: Chi phí lãi vay			27.816.984.813	25.854.466.354	49.363.732.586	48.426.153.139
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		21.421.908.474		21.421.908.474	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.764.342.767	16.189.000.383	30.359.220.667	29.481.329.220
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-47.929.991.917	-5.970.892.995	-47.112.769.929	-906.130.922
12. Thu nhập khác	31		3.019.320.806	7.937.191.786	3.134.793.328	10.137.869.201
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.019.320.806	7.937.191.786	3.134.793.328	10.137.869.201
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-44.910.671.111	1.966.298.791	-43.977.976.601	9.231.738.279
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6.136.291.345	1.366.662.221	7.698.153.708	4.527.321.397
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		-1.062.021.524	-1.408.709.408	-2.017.179.426
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		-51.046.962.456	1.661.658.094	-50.267.420.901	6.721.596.308
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

*huuy*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Vũ Xuân Sắc*

**VŨ XUÂN SẮC**

Ngày: 28 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



**NGUYỄN ĐĂNG GIÁP**



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		286.157.671.584	308.773.983.301	789.584.232.804	1.028.225.269.863
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác	02		-98.223.376.868	-174.207.378.320	-182.237.412.561	-301.448.191.938
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-21.613.552.736	-23.096.699.191	-42.134.182.133	-43.015.828.387
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1.410.859.924	-2.092.836.529	-3.403.626.650	-5.106.837.307
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-2.000.000.000		-24.500.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		382.719.230.857	281.908.360.349	965.939.212.676	1.077.683.399.634
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-539.124.724.696	-372.178.510.893	-1.511.742.172.870	-1.847.274.938.874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		8.504.388.217	17.106.918.717	16.006.051.266	-115.437.127.009
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ t. lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		3.568.545.455	1.454.545.454	3.568.545.455	3.895.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-168.311.977.880	-8.990.189.700	-256.715.303.779	-8.990.189.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		118.000.000.000		118.000.000.000	
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			13.786.170	12.250.000.000	917.098.153
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.373.864.003	216.564.937	6.615.231.083	559.046.627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-40.369.568.422	-7.305.293.139	-116.281.527.241	-3.618.590.375
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		124.242.294.612	47.846.100.607	234.112.093.185	127.147.196.052
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-105.982.665.744	-121.233.200.272	-238.287.261.804	-227.574.039.509
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		18.259.628.868	-73.387.099.665	-4.175.168.619	-100.426.843.457
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-13.605.551.337	-63.585.474.087	-104.450.644.594	-219.482.560.841
Tiền và tương đương liên đầu kỳ	60		160.854.016.168	111.851.506.156	251.699.109.425	267.748.592.910
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		147.248.464.831	48.266.032.069	147.248.464.831	48.266.032.069

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
**VŨ XUÂN SẮC**



**NGUYỄN ĐĂNG GIÁP**

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ II - NĂM 2020

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Nội dung	Đơn vị tính: đồng		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	9.300.256.252	13.492.614.160	
- Tiền gửi ngân hàng	137.948.208.579	238.206.495.265	
- Các khoản tương đương tiền		0	
<b>Cộng</b>	<b>147.248.464.831</b>	<b>251.699.109.425</b>	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>253.500.000.000</b>	<b>253.500.000.000</b>	<b>118.500.000.000</b>	<b>118.500.000.000</b>
b1) Ngân hàng	253.500.000.000	253.500.000.000	118.500.000.000	118.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	253.500.000.000	253.500.000.000	118.500.000.000	118.500.000.000



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

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	493.413.552.953	-89.518.350.495	403.895.202.458	505.663.552.953	-23.445.968.437	482.217.584.516			
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327	(89.518.350.495)	179.704.304.832	269.222.655.327	(23.445.968.437)	245.776.686.890			
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626			
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000			
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.64	0		0	4.000.000.000		4.000.000.000			
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.66	0		0	8.250.000.000		8.250.000.000			
- Đầu tư vào Công ty 36.Home	0		0	0		0			
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000		185.130.000.000	185.130.000.000		185.130.000.000			

- 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.

### 03. Phải thu của khách hàng.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	729.922.906.005	985.668.458.371
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

### 04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.526.397.066.413	(5.287.179.000)	1.796.665.224.988	(5.287.179.000)
- Phải thu của khách hàng	729.922.906.005	(5.287.179.000)	985.668.458.371	(5.287.179.000)
- Trả trước cho người bán	307.247.440.723		318.277.976.928	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	10.140.000		10.140.000	
- Phải thu nội bộ	94.922.770			
- Các khoản chi hộ				

- Phải thu về cho vay ngắn hạn	25.000.000.000	21.284.696.221	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.287.179.000)	(5.287.179.000)	
- Phải thu khác.	469.408.835.915	476.711.132.468	
<b>b) Dài hạn</b>	<b>749.580.660.954</b>	<b>749.487.548.586</b>	-
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	782.158.041	689.045.673	
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác.	748.798.502.913	748.798.502.913	
<b>Cộng</b>	<b>2.275.977.727.367</b>	<b>2.546.152.773.574</b>	<b>(5.287.179.000)</b>
			<b>(5.287.179.000)</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-	-



07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	14.040.017.844		12.931.437.467	
- Công cụ, dụng cụ	109.380.000		109.380.000	
- Chi phí SXKD dở dang	1.050.806.033.875		1.520.142.569.419	
- Thành phẩm	7.520.005.426		6.641.306.478	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
<b>Cộng</b>	<b>1.072.475.437.145</b>	<b>-</b>	<b>1.539.824.693.364</b>	<b>-</b>

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường ...

- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	232.023.812.094	-	323.931.155.281	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ	39.975.140.679		126.129.888.212	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	-		9.529.309.361	
Dự án: 55 Định Công	2.895.321.818		394.508.182	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	189.153.349.597		187.877.449.526	
<b>Cộng</b>	<b>232.023.812.094</b>	<b>-</b>	<b>323.931.155.281</b>	<b>-</b>

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung		Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ	Số dư đầu kỳ					
	Số dư đầu kỳ	280.601.614.483	72.524.079.981	16.543.506.992	10.356.542.939	380.025.744.395
	Tăng trong kỳ	207.756.848	-	-	243.845.454	451.602.302
	- Mua trong kỳ				243.845.454	243.845.454
	- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
	- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
	- Đánh giá lại					-
	- Tăng khác	207.756.848				207.756.848
	Số giảm trong kỳ	647.500.000	22.148.659.960	-	-	22.796.159.960
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
	- Thanh lý, phá dỡ		22.148.659.960			22.148.659.960
	- Giảm khác	647.500.000				647.500.000
	Số dư cuối kỳ	280.161.871.331	50.375.420.021	16.543.506.992	10.600.388.393	357.681.186.737
	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ	57.597.305.640	64.191.790.364	6.136.801.329	6.804.355.571	134.730.252.904
	Tăng trong kỳ	5.846.078.442	1.605.496.458	735.102.093	482.237.244	8.668.914.237
	- Khấu hao trong kỳ	5.846.078.442	1.605.496.458	735.102.093	482.237.244	8.668.914.237
	- Tăng khác					-
	Số giảm trong kỳ	-	21.524.991.617	-	-	21.524.991.617
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
	- Thanh lý, phá dỡ		21.524.991.617			21.524.991.617
	- Giảm khác					-
	Số dư cuối kỳ	63.443.384.082	44.272.295.205	6.871.903.422	7.286.592.815	121.874.175.524
	Giá trị còn lại					
	- Tại ngày đầu kỳ	223.004.308.843	8.332.289.617	10.406.705.663	3.532.187.368	245.295.491.491
	- Tại ngày cuối kỳ	216.718.487.249	6.103.124.816	9.671.603.570	3.313.795.578	235.807.011.213

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

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

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

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình



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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	433.802.639	433.802.639
- Khấu hao trong năm				49.853.532	49.853.532
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	483.656.171	483.656.171
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	215.767.361	31.600.902.735
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	165.913.829	31.551.049.203

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							-
- Khấu hao trong kỳ							-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ							-
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu kỳ							-
- Tại ngày cuối năm							-

\* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	115.915.674.854	107.932.720.360	-	223.848.395.214
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	115.915.674.854	107.932.720.360	-	223.848.395.214
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	5.324.130.752	2.125.995.903	-	7.450.126.655
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	5.324.130.752	2.125.995.903	-	7.450.126.655
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	110.591.544.102	105.806.724.457	-	216.398.268.559
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	110.591.544.102	105.806.724.457	-	216.398.268.559



- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**13. Chi phí trả trước.**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>26.672.735.813</b>	<b>22.973.677.555</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	26.672.735.813	22.973.677.555
<b>b) Dài hạn</b>	<b>48.446.518.360</b>	<b>65.971.566.526</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	48.446.518.360	65.971.566.526
<b>Cộng</b>	<b>75.119.254.173</b>	<b>88.945.244.081</b>

**14. Tài sản khác**

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15. Vay và nợ thuê tài chính**

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	188.313.327.960	188.313.327.960	234.112.093.185	234.587.261.804	188.788.496.579	188.788.496.579
* Vay cá nhân	5.620.183.300	5.620.183.300	236.768.200	1.166.617.200	6.550.032.300	6.550.032.300
* Vay Ngân hàng	182.693.144.660	182.693.144.660	233.875.324.985	233.420.644.604	182.238.464.279	182.238.464.279
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	147.493.144.660	147.493.144.660	219.577.502.799	206.374.204.764	134.289.846.625	134.289.846.625
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-	14.297.822.186	19.046.439.840	4.748.617.654	4.748.617.654
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	35.200.000.000	35.200.000.000	-	8.000.000.000	43.200.000.000	43.200.000.000

b) Vay dài hạn	804.147.985.913	804.147.985.913	-	3.700.000.000	807.847.985.913	807.847.985.913
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	804.147.985.913	804.147.985.913		3.700.000.000	807.847.985.913	807.847.985.913
TMCP Việt Nam Thịnh Vương- HO.	-	-			-	-
Cộng	992.461.313.873	992.461.313.873	234.112.093.185	238.287.261.804	996.636.482.492	996.636.482.492

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

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

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	987.740.750.310	987.740.750.310	1.322.696.447.069	1.322.696.447.069
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	987.740.750.310	987.740.750.310	1.322.696.447.069	1.322.696.447.069



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

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(58.797.182.089)	21.556.796.469	16.404.568.263	(53.644.953.883)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	50.816.727	50.816.727	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	49.091.263	(49.091.263)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.008.883.868)	2.548.534.688	450.284.520	1.089.366.300
- Thuế Thu nhập cá nhân	2.129.044.598	388.598.743	2.602.158.759	(84.515.418)
- Thuế tài nguyên	278.323.322	264.623.100	266.274.791	276.671.631
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	187.191.963	158.149.227	29.042.736
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	264.564.498	21.602.040	241.962.458
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.820.970.503	512.851.712	2.282.544.619	51.277.596
<b>Cộng</b>	<b>(55.578.727.534)</b>	<b>25.773.977.900</b>	<b>22.285.490.209</b>	<b>(52.090.239.843)</b>

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngân hạn	10.240.301.102	34.254.596.298
- 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		
- Các khoản trích trước khác	10.240.301.102	34.254.596.298
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>10.240.301.102</b>	<b>34.254.596.298</b>

19. Phải trả khác			Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngân hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn	2.098.521.098		2.007.125.076	
- Bảo hiểm xã hội	2.343.709.390		-	
- Bảo hiểm y tế	415.416.289		510.784	
- Bảo hiểm thất nghiệp	40.566.746		29.120	
- Phải trả về cổ phần hoá			-	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngân hạn			-	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			-	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	283.842.994.573		291.180.081.102	
<b>Cộng</b>	<b>288.741.208.096</b>		<b>293.187.746.082</b>	

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	463.648.901.667		474.995.257.677	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	463.648.901.667		474.995.257.677	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)				

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

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



21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
- Loại phát hành mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành phụ trội.						
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-	-

#### 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 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 phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phân nợ gốc và phân quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

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

23. Dự phòng phải trả.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
<b>Cộng</b>	-	-
b) Dài hạn		

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

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>6.162.855.949</b>	<b>10.354.050.081</b>



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

**25. Vốn chủ sở hữu**

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ		
A	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	936.000.000.000		6.967.425.226	-	-	145.401.998.314	1.088.369.423.540	
- Tăng vốn trong kỳ trước								
- Lãi trong kỳ trước			5.555.018.392			(86.083.636.784)	(80.528.618.392)	
- Tăng khác						32.939.718.968	32.939.718.968	
- Giảm vốn trong kỳ trước							-	
- Lỗ trong kỳ trước							-	
- Giảm khác						(903.849)	(903.849)	
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	936.000.000.000	-	12.522.443.618	-	-	92.257.176.649	1.040.779.620.267	
- Tăng vốn trong kỳ này			1.646.940.756			(3.293.881.512)	(1.646.940.756)	
- Lãi trong kỳ này						(50.267.420.901)	(50.267.420.901)	
- Tăng khác							-	
- Giảm vốn trong kỳ này							-	
- Lỗ trong kỳ này							-	
- Giảm khác							-	
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	936.000.000.000	-	14.169.384.374	-	-	38.695.874.236	988.865.258.610	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)			
- Vốn góp của các đối tượng khác		936.000.000.000	936.000.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:			
Cộng			

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm		936.000.000.000	936.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		-	-
+ Vốn góp giảm trong năm		-	-
+ Vốn góp cuối năm		936.000.000.000	936.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-	74.973.600.000

d) Cổ tức		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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:.....			

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

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

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

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

13.227.451.388

13.227.451.388



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

<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ

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

<b>28. Nguồn kinh phí</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	1.344.879.817	10.127.170.545
- Chi sự nghiệp	3.487.562.922	10.830.790.694
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(2.142.683.105)	(703.620.149)

<b>29. Các khoản mục ngoại bảng cân đối kế toán</b>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

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

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

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

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

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

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

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	766.233.164.372	177.143.074.812
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	241.221.220.985	160.241.879.459
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	525.870.289.113	4.556.554.691
+ Doanh thu bán thành phẩm	3.581.792.275	4.508.475.914
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	(4.440.138.001)	7.836.164.748
+ Doanh thu ngành khác	-	-

	Kỳ này	Kỳ trước
02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).		
+ Triết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		

	Kỳ này	Kỳ trước
03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	232.293.337.948	152.222.205.803
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	473.001.159.140	3.033.351.205
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	3.395.539.076	3.889.632.885
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	(3.501.520.238)	7.334.883.211
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	-
Cộng	705.188.515.926	166.480.073.104



04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		31.100.977.749	25.443.328.600
- Đánh giá lại các khoản đầu tư			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-	-
<b>Cộng</b>		<b>31.100.977.749</b>	<b>25.443.328.600</b>

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		93.889.366.871	25.888.222.920
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá			
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư			
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)			
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		-	-
<b>Cộng</b>		<b>93.889.366.871</b>	<b>25.888.222.920</b>

06. Thu nhập khác		Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Lãi do đánh giá lại tài sản			
- Tiền phạt thu được			
- Thuế được giảm			
- Các khoản khác		3.019.320.806	7.937.191.786
<b>Cộng</b>		<b>3.019.320.806</b>	<b>7.937.191.786</b>

07. Chi phí khác		Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Lỗ do đánh giá lại tài sản			
- Các khoản bị phạt			
- Các khoản khác.			
<b>Cộng</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	24.764.342.767	16.189.000.383
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác	21.421.908.474	-
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác	-	-
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	152.477.243.814	125.699.034.240
- Chi phí nhân công	25.763.624.120	34.521.069.672
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.779.723.889	8.608.712.577
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.801.592.015	20.190.367.812
- Chi phí bằng tiền khác	7.687.693.400	2.816.518.690
<b>Cộng</b>	<b>205.509.877.238</b>	<b>191.835.702.991</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).</b>		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.136.291.345	1.366.662.221

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		



- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		(1.062.021.524)

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

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

- a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ 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.
- b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
  - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.
  - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
  - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.
  - Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật

#### VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm
03. Thông tin về các bên liên quan
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế
05. Thông tin so sánh
06. Thông tin về hoạt động liên tục
07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Thanh Hương*

Phan Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Vũ Xuân Sắc*

Vũ Xuân Sắc



Nguyễn Đăng Giáp

