

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2014

### Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc

#### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

##### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Sông Đà 6 được chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo quyết định số 2269/QĐ-BXD ngày 09/12/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và đăng ký kinh doanh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2006.

Năm 2013, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông là Tổng công ty Sông Đà 15.547.900 cổ phần (tương đương 155.479.000.000 đồng) để tăng vốn điều lệ từ 192.237.110.000 đồng lên 347.716.110.000 đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2014:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 347.716.110.000 đồng

Trong đó: Tổng công ty Sông Đà nắm giữ 65% Vốn điều lệ.

\* Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ tại Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Sông Đà 17: 500 triệu đồng (bằng 100% vốn điều lệ).

\* Công ty liên kết:

- Tại thời điểm 31/12/2013 Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ 27,9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long.

- Thực hiện kế hoạch thoái vốn đầu tư tài chính của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã nhượng bán theo phương án thỏa thuận 1.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long, đến 30/09/2014 Công ty còn nắm giữ 17,2% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long.

##### 2. Lĩnh vực kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 6 số 4400135552 chuyển từ số đăng ký kinh 0103034287 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/05/2014.

##### 3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến thế điện;

- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vận tải, bất động sản;

- Khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng;

- XNK vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng;

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng;
- Sản xuất điện;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

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

- Năm 2014, Công ty cổ phần Sông Đà 6 chủ yếu tập trung thi công ở các công trình thủy điện lớn như là: Công trình thủy điện Huội Quảng, thủy điện Lai Châu, Công trình thủy điện Đồng Nai 5, Khai thác đá vôi cung cấp cho Nhà máy Xi măng Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh, thi công Công trình Đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông và Công trình Đường hầm Nhà Quốc Hội sang Bộ Ngoại giao tại Hà Nội, Công trình thủy điện Xekaman – Xanxay, Xekaman 1 tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và Công trình Đường sắt trên cao tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Tiếp tục công tác hoàn thiện, bàn giao quyết toán Công trình thủy điện Sê San 4, Gói thầu XL1 & XL2 Công trình Nhà Quốc Hội, thủy điện Sơn La, thủy điện Hủa Na, Công trình thủy điện Xekaman 3 tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Công trình Đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông. Công trình nhà ở cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương tại Khu đô thị Xuân Phương - Hà Nội.

- Công tác quyết toán và thu vốn; công nợ của đơn vị tại các công trình như: Thủy điện Sê San 4, Xekaman 3, Sơn La, Nậm Chiến, Công trình Xuân Phương, Công trình Nhà Quốc Hội, ... Các vướng mắc kinh tế tại các công trường còn chậm được giải quyết dẫn đến giá trị khối lượng dở dang lớn.

## **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1- Kỳ kế toán:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

**2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Điều quy đổi ra VNĐ, tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại tại thời điểm hạch toán.

## **III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng:** Chế độ kế toán Doanh nghiệp áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:** Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

**3. Hình thức kế toán áp dụng:** Hình thức kế toán trên máy vi tính

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

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

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Điều quy đổi ra VNĐ, tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng tại thời điểm hạch toán.

**2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Theo phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên



- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trên cơ sở chênh lệch giữa giá thị trường với giá gốc và giá trị thuần của hàng tồn kho.

### **3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được ghi nhận theo nguyên giá và được phản ánh trong bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Được ghi nhận theo nguyên giá và được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao của TSCĐ áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

### **4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

### **5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty đồng kiểm soát: Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá mua.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Được ghi nhận theo giá mua tại thời điểm đầu tư và được trích lập dự phòng nếu có theo Quy định.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Được ghi nhận theo giá mua tại thời điểm đầu tư và được trích lập dự phòng nếu có theo Quy định.

### **6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh (Trong kỳ khi có phát sinh).

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay vốn trong kỳ:  $10,8\%/năm$  ( $=$  Số tiền lãi vay thực tế của các khoản vay trong kỳ / Số dư bình quân gia quyền của các khoản vay gốc thực tế).

### **7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước ngắn hạn, và chi phí trả trước dài hạn: Bao gồm các khoản chi phí công cụ xuất dùng có tính chất sử dụng lâu dài.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, và chi phí trả trước dài hạn: Theo phương pháp đường thẳng.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo phương pháp đường thẳng.

### **8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

- Chi phí được ước tính để ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.

### **9. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả:**

- Đơn vị trong kỳ không trích lập chi phí 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.



- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- + Thặng dư vốn cổ phần: Ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.
- + Vốn khác của chủ sở hữu: Các quỹ doanh nghiệp trích lập hàng năm để lại chưa thực hiện đầu tư tái sản xuất.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Đơn vị không thực hiện ghi sổ kế toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản tại các thời điểm kiểm kê.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: không phát sinh trong kỳ.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Được ghi nhận trên cơ sở " Doanh thu và thu nhập khác" (-) "Giá thành toàn bộ phát sinh trong kỳ và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp". Việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại.

#### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu của đơn vị tuân thủ đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác". Được ghi nhận giá trị đã bán hàng trong kỳ và người mua chấp nhận thanh toán, không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận ngay sau khi cung cấp dịch vụ bán hàng, được bên mua chấp nhận thanh toán.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Là các khoản lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động khác.

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

- Chi phí tài chính được ghi nhận là khoản chi phí phát sinh trong kỳ phải trả ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên cơ sở số dư nợ (x) Lãi suất (x) Số ngày nợ.

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

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo nguyên tắc xác định: Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính ( nhân với ) (x) 22%.

#### 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Trong kỳ không có phát sinh

#### 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không có

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

Đơn vị tính: đồng

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Tiền mặt	2.516.782.870	3.683.056.472
-Tiền gửi ngân hàng	70.284.893.951	153.099.844.898
-Tiền đang chuyển		2.447.416.000
<b>Cộng</b>	<b>72.801.676.821</b>	<b>159.230.317.370</b>



2- Đầu tư tài chính ngắn hạn: Trong kỳ không có phát sinh

3- Các khoản phải thu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu của khách hàng	443.569.435.230	422.277.482.919
- Trả trước cho người bán	11.782.556.685	26.282.079.255
<b>Cộng</b>	<b>455.351.991.915</b>	<b>448.559.562.174</b>

4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1.086.029.000	1.086.029.000
- Phải thu người lao động	2.373.489.693	3.665.340.099
- Phải thu khác	1.543.985.918	948.170.485
<b>Cộng</b>	<b>5.003.504.611</b>	<b>5.636.398.246</b>

5- Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	49.900.279.034	33.111.181.972
- Công cụ, dụng cụ	1.615.067.652	2.956.597.064
- Chi phí SX, KD dở dang	385.185.440.094	298.943.456.519
- Thành phẩm	24.521.966.067	21.437.830.610
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>461.222.752.847</b>	<b>356.449.066.165</b>

6- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		641.964.447
<b>Cộng</b>		<b>641.964.447</b>

7- Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT được khấu trừ	10.039.311.539	2.116.894.101
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>10.039.311.539</b>	<b>2.116.894.101</b>

**8- Tài sản ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tạm ứng	3.037.569.179	5.404.483.863
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	414.302.841	292.299.729
<b>Cộng</b>	<b>3.451.872.020</b>	<b>5.696.783.592</b>

**9- Phải thu dài hạn khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	59.200.000	164.606.000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>59.200.000</b>	<b>164.606.000</b>

**10- Tăng giảm tài sản cố định \_ Hữu hình**



Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	20.933.673.789	345.259.418.094	103.848.816.710	775.429.907	<b>470.817.338.500</b>
2. Số tăng trong kỳ		26.499.437.275	3.381.582.728	173.454.545	<b>30.054.474.548</b>
<i>Trong đó :</i>					
- Mua sắm mới		26.499.437.275	3.381.582.728	173.454.545	<b>30.054.474.548</b>
3. Số giảm trong kỳ		3.916.552.328	1.305.132.968	113.072.727	<b>5.334.758.023</b>
Nhượng bán, Thanh lý		3.916.552.328	1.305.132.968	113.072.727	<b>5.334.758.023</b>
Giảm khác					
4. Số cuối kỳ	20.933.673.789	367.842.303.041	105.925.266.470	835.811.725	<b>495.537.055.025</b>
<i>Trong đó:</i>					
<i>Chưa sử dụng</i>					
<i>Đã khấu hao hết</i>					
<i>Chờ thanh lý</i>					
<i>Không cần dùng</i>					
<b>II - Giá trị hao mòn</b>					
1. Đầu kỳ	2.336.944.551	170.551.984.627	64.043.187.405	400.345.419	<b>237.332.462.002</b>
2. Tăng trong kỳ	623.866.116	31.545.990.306	10.174.898.331	186.888.255	<b>42.531.643.008</b>
3. Giảm trong kỳ		251.208.449	1.305.132.968	100.487.858	<b>1.656.829.275</b>
4. Cuối kỳ	2.960.810.667	201.846.766.484	72.912.952.768	486.745.816	<b>278.207.275.735</b>
<b>III - Giá trị còn lại</b>					
1. Đầu kỳ	18.596.729.238	174.707.433.467	39.805.629.305	375.084.488	<b>233.484.876.498</b>
2. Cuối kỳ	17.972.863.122	165.995.536.557	33.012.313.702	349.065.909	<b>217.329.779.290</b>

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 102.722.399.532 đồng

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Theo Nghị quyết phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

- Dự kiến mua mới trong năm 2015: Theo kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Nguyên giá TSCĐ dự kiến thanh lý trong năm 2015: Theo Biên bản sử lý kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/01/2015.

- Những thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Không.

#### 11-Tăng giảm TSCĐ\_Thuê TC

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lí	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu kỳ		5.069.451.046				<b>5.069.451.046</b>
- Thuê tài chính trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính		5.069.451.046				<b>5.069.451.046</b>
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ		2.427.179.155				<b>2.427.179.155</b>
- Khấu hao trong kỳ		263.744.831				<b>263.744.831</b>
- Mua lại TSCĐ thuê TC		2.690.923.986				<b>2.690.923.986</b>
- Trả lại TSCĐ thuê TC						
Số dư cuối kỳ						
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu kỳ		2.642.271.891				<b>2.642.271.891</b>
- Tại ngày cuối kỳ						



12-Tăng giảm TSCĐ\_Vô hình

Chỉ tiêu	Quyên sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép chuyển nhượng	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1. Số dư đầu kỳ	518.130.000					518.130.000
2. Tăng trong kỳ						
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
3. Giảm trong kỳ						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	518.130.000					518.130.000
<b>II - Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	117.913.830					117.913.830
Số tăng trong kỳ	54.691.505					54.691.505
Số giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	172.605.335					172.605.335
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	400.216.170					400.216.170
Tại ngày cuối kỳ	345.524.665					345.524.665

13-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		<b>389.540.545</b>
Mua sắm TSCĐ		127.539.999
Xây dựng cơ bản		188.302.546
+ Phần mềm kế toán EFFECT		188.302.546
Sửa chữa lớn TSCĐ		73.698.000
+ Xe ô tô tự đổ HYUNDAI 270.75H-7753		50.548.000
+ Máy xúc lật bánh lốp Liugong ZL40B.No2		23.150.000
+ Cần trục tháp Potain MD900B.No1-TD		
+ Trạm trộn bê tông (BM60) CB93.No3		
+ Xe ô tô tự đổ DEAWOO.81K-8058-TD		
+ Xe ô tô tự đổ DEAWOO.81K-8068-TD		
+ Xe vận chuyển bê tông HUYNDAL.28H-3161		
+ Xe ô tô con ISUZU HI-Lander Vspec 75H-7788		
+ Máy đào bánh xích Kobelco SK 330-6.No2		

14- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu	Số lượng CP cuối kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>- Đầu tư vào công ty con</b>		<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
1. Công ty TNHH Sông Đà 17	50.000	500.000.000	500.000.000
<b>- Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>50.449.090.909</b>	<b>121.507.997.289</b>
1. Công ty CP Vận tải SP Dầu mỏ Phương Đông	50.000	500.000.000	500.000.000
2. Công ty CP Đầu tư & Phát triển Văn Phong	300.000	3.409.090.909	3.409.090.909
3. Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch II	250.000		2.500.000.000
4. Công ty CP Sông Đà Hoàng Long	1.600.000	16.000.000.000	26.000.000.000
5. Công ty CP Khoáng Sản Sông Đà Lào Cai	200.000		2.000.000.000
6. Công ty Tài chính CP Sông Đà	3.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
7. Công ty CP Sông Đà SUDICO			56.558.906.380
8. Công ty CP Đầu tư Vinh Sơn	10.000	100.000.000	100.000.000
9. Công ty CP ĐTPT Khu kinh tế Hải Hà	44.000	440.000.000	440.000.000
<b>Cộng</b>		<b>50.949.090.909</b>	<b>122.007.997.289</b>



**15- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Vận tải SP Dầu mỏ Phương Đông	265.416.300	265.416.300
Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch II		1.025.000.000
Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà	10.032.000.000	
Công ty CP Sông Đà SUDICO		28.808.906.380
<b>Cộng</b>	<b>10.297.416.300</b>	<b>30.099.322.680</b>

**16- Chi phí trả trước dài hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công cụ dụng cụ hành chính	1.281.985.419	1.845.611.750
- Công cụ dụng cụ sản xuất	21.315.167.993	13.290.799.194
- Chi phí đi chuyển MMTB và LLTC		334.987.241
- Chi phí đầu tư kiến thiết mỏ đá		1.687.078.379
- Phí bảo lãnh theo hợp đồng kinh tế		96.300.001
- Phí bảo hiểm xe máy thiết bị		356.842.603
- CP xây dựng: Văn phòng LV, nhà ở và nhà xưởng		1.378.530.258
- Chi phí thi công máng trung chuyển đá		142.859.460
- Chi phí thuê trụ sở làm việc - HH4 Mỹ Đình		14.713.559.420
- Chi phí trả trước dài hạn khác	14.387.771.805	1.200.382.032
<b>Cộng</b>	<b>36.984.925.217</b>	<b>35.046.950.338</b>

**17- Vay và nợ ngắn hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn	350.819.214.517	428.434.201.710
- Nợ dài hạn đến hạn trả		643.264.555
<b>Cộng</b>	<b>350.819.214.517</b>	<b>429.077.466.265</b>

**18- Các khoản phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải trả khách hàng	193.482.625.054	162.556.769.094
- Người mua trả tiền trước	44.663.354.534	99.573.880.008
<b>Cộng</b>	<b>238.145.979.588</b>	<b>262.130.649.102</b>

**19- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	8.998.515.933	13.925.441.605
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.633.733.463	10.608.767.747
- Thuế thu nhập cá nhân	57.757.450	158.473.167
- Thuế tài nguyên		1.836.010.800
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		364.213.800
<b>Cộng</b>	<b>14.690.006.846</b>	<b>26.892.907.119</b>

**20- Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Trích trước tiền thuê cừ, ép cừ	1.221.134.523	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	2.227.895.705	1.923.291.467
<b>Cộng</b>	<b>3.449.030.228</b>	<b>1.923.291.467</b>

**21- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	902.717.200	992.432.419
- Bảo hiểm xã hội	2.140.261.236	6.034.755.273
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	34.891.038.208	31.228.105.060
<b>Cộng</b>	<b>37.934.016.644</b>	<b>38.255.292.752</b>



**22- Quỹ khen thưởng phúc lợi**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.282.567.151	(22.357.086)
<b>Cộng</b>	<b>1.282.567.151</b>	<b>(22.357.086)</b>

**23ab - Vay dài hạn và nợ dài hạn**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Vay dài hạn	56.628.126.429	95.174.364.042
- Vay ngân hàng	56.628.126.429	95.174.364.042
- Vay đối tượng khác		
b. Nợ dài hạn		5.506.987
- Thuê tài chính		5.506.987
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>56.628.126.429</b>	<b>95.179.871.029</b>

**23c - Các khoản nợ thuê tài chính**

Chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm	517.957.728	33.742.436	484.215.292	987.438.305	166.945.049	820.493.256
Trên 5 năm						

**24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		

24b - Tài sản thuế thu nhập phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

M.S.D



Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>						
- Tăng vốn trong kỳ trước	308.237.110.000	31.336.985.455				339.574.095.455
- Lợi nhuận tăng trong kỳ trước					7.672.985.892	7.672.985.892
- Chia cổ tức kỳ trước						
- Trích lập quỹ						
- Phát sinh tăng giảm khác			50.952.645.841		36.646.023.355	87.598.669.196
Số dư cuối kỳ trước	308.237.110.000	31.336.985.455	50.952.645.841	6.296.471.244	44.319.009.247	441.142.221.787
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>308.237.110.000</b>	<b>31.336.985.455</b>	<b>50.952.645.841</b>	<b>6.296.471.244</b>	<b>44.319.009.247</b>	<b>441.142.221.787</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	39.479.000.000					39.479.000.000
- Lợi nhuận tăng trong kỳ này					71.365.643.826	71.365.643.826
- Chia cổ tức kỳ này						
- Trích lập quỹ			7.506.020.585	1.329.570.276	(8.835.590.861)	
- Tiền cổ tức năm 2013					(28.835.566.500)	(28.835.566.500)
- Tiền thuế TNDN 2011, 2012			2.913.731.669			2.913.731.669
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi					(6.647.851.886)	(6.647.851.886)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>347.716.110.000</b>	<b>31.336.985.455</b>	<b>55.544.934.757</b>	<b>7.626.041.520</b>	<b>71.365.643.826</b>	<b>513.589.715.558</b>

**25b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Tổng công ty Sông Đà	226.015.400.000	186.536.400.000
Các cổ đông khác	121.700.710.000	121.700.710.000
Thặng dư vốn cổ phần	31.336.985.455	31.336.985.455
<b>Cộng</b>	<b>379.053.095.455</b>	<b>339.574.095.455</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

**25c - Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	339.574.095.455	339.574.095.455
- Vốn góp đầu kỳ	339.574.095.455	339.574.095.455
- Vốn góp tăng trong kỳ	39.479.000.000	
- Vốn góp giảm trong kỳ		
- Vốn góp cuối kỳ	379.053.095.455	339.574.095.455
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**25d - Cổ tức**

Chỉ tiêu	Số liệu
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :	
+ 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 ghi nhận :	

**25d - Cổ phiếu**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34.771.611	30.823.711
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	34.771.611	30.823.711
+ Cổ phiếu phổ thông	34.771.611	30.823.711
+ 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	34.771.611	30.823.711
+ Cổ phiếu phổ thông	34.771.611	30.823.711
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/ cp



**25e - Các quỹ của doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	55.544.934.757	50.952.645.841
- Quỹ dự phòng tài chính	7.626.041.520	6.296.471.244
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Phục vụ đầu tư tái mở rộng sản xuất, dự phòng rủi ro tổn thất tài chính, khen thưởng CBCNV và công tác xã hội.

**26 - Nguồn kinh phí**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại trong năm		

**27 - Tài sản thuê ngoài**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- Tài sản cố định thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - 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		

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

**28 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.298.124.749.906	1.153.853.195.146
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	371.783.281.137	183.719.592.229
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.347.338.460	29.493.980.917
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	918.994.130.309	940.639.622.000
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>1.298.124.749.906</b>	<b>1.153.853.195.146</b>

29 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Các khoản giảm trừ doanh thu	3.832.638.534	2.536.824.603
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	3.832.638.534	2.500.460.967
- Hàng bán bị trả lại		36.363.636
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
<b>Cộng</b>	<b>3.832.638.534</b>	<b>2.536.824.603</b>

30 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.294.292.111.372	1.151.316.370.543
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	371.783.281.137	183.719.592.229
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.347.338.460	29.493.980.917
- Doanh thu hợp đồng xây lắp	915.161.491.775	938.102.797.397
<b>Cộng</b>	<b>1.294.292.111.372</b>	<b>1.151.316.370.543</b>

31 - Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	315.377.252.800	151.709.391.619
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.532.924.907	18.770.854.114
- Doanh thu hợp đồng xây lắp	750.119.895.959	763.872.879.544
<b>Cộng</b>	<b>1.073.030.073.666</b>	<b>934.353.125.277</b>

32 - Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	946.844.489	332.090.151
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		112.500.000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	129.727.273	
<b>Cộng</b>	<b>1.076.571.762</b>	<b>444.590.151</b>



**33 - Chi phí tài chính**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	48.450.553.468	61.790.553.558
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác	154.699.105	9.863.410.465
<b>Cộng</b>	<b>48.605.252.573</b>	<b>71.653.964.023</b>

**34 - Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	84.223.372.044	81.272.818.811
<b>Cộng</b>	<b>84.223.372.044</b>	<b>81.272.818.811</b>

**35 - Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập khác	2.959.416.185	6.282.629.876
<b>Cộng</b>	<b>2.959.416.185</b>	<b>6.282.629.876</b>

**36 - Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí khác	921.179.164	9.427.400.150
<b>Cộng</b>	<b>921.179.164</b>	<b>9.427.400.150</b>

**37 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	20.182.578.046	17.017.273.062
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>20.182.578.046</b>	<b>17.017.273.062</b>

**38 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Chỉ tiêu	Năm nay	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		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

### 39 - Chi phí SXKD theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.011.421.975.431	494.260.018.291
- Chi phí nhân công	146.533.828.788	149.778.777.972
- Chi phí khấu hao TSCĐ	42.165.933.074	32.664.889.670
- Chi phí máy thi công	152.187.030.769	117.280.587.204
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	153.263.442.905	179.589.155.519
<b>Cộng</b>	<b>1.505.572.210.967</b>	<b>973.573.428.657</b>

## VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	Bán toàn bộ cổ phần của Công ty CP SUDICO (1.500.000cp) bằng hình thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán	Nhượng bán phần vốn góp tại Công ty CP DV đầu tư SD6 (225.000cp) theo mệnh giá cho cổ đông sáng lập
	Bán 1.000.000 CP của Công ty cổ phần Sông Đà Hoàng Long bằng hình thức thỏa thuận	Nhượng bán phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Trà Xom (250.000cp) theo mệnh giá cho cổ đông sáng lập
	Bán 250.000 CP của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch II bằng hình thức thỏa thuận	Phát hành thêm 11.600.000 cp, tương ứng với 116.000.000.000 đồng cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ: TCT Sông Đà
	Bán 200.000 CP của Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Đà Lào Cai bằng hình thức thỏa thuận	

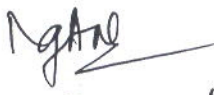


## VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 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 ( Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận": Không áp dụng với công ty cha niêm yết.
- 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:

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015.

NGƯỜI LẬP BIỂU:

  
Trần Ngọc Ánh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Văn Sinh

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Đặng Quốc Bảo

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31/12/2014

Tổng cộng tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1.001.019.901.732</b>	<b>971.275.157.139</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>72.801.676.821</b>	<b>159.230.317.370</b>
1. Tiền	111	V.01	72.801.676.821	159.230.317.370
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>453.504.288.505</b>	<b>448.424.060.358</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		443.569.435.230	422.277.482.919
2. Trả trước cho người bán	132		11.782.556.685	26.282.079.255
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5.003.504.611	5.636.398.246
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(6.851.208.021)	(5.771.900.062)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>461.222.752.847</b>	<b>355.807.101.718</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	461.222.752.847	356.449.066.165
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(641.964.447)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.491.183.559</b>	<b>7.813.677.693</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.039.311.539	2.116.894.101
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.451.872.020	5.696.783.592
<b>B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>295.371.103.781</b>	<b>364.037.136.051</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>217.675.303.955</b>	<b>236.916.905.104</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	217.329.779.290	233.484.876.498
- Nguyên giá	222		495.537.055.025	470.817.338.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(278.207.275.735)	(237.332.462.002)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		2.642.271.891
- Nguyên giá	225			5.069.451.046
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			(2.427.179.155)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	345.524.665	400.216.170
- Nguyên giá	228		518.130.000	518.130.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(172.605.335)	(117.913.830)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		389.540.545
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>40.651.674.609</b>	<b>91.908.674.609</b>
1. Đầu tư tư vào công ty con	251		500.000.000	500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			26.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	50.449.090.909	95.507.997.289
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(10.297.416.300)	(30.099.322.680)
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>37.044.125.217</b>	<b>35.211.556.338</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	36.984.925.217	35.046.950.338
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		59.200.000	164.606.000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.296.391.005.513</b>	<b>1.335.312.293.190</b>



Tổng cộng nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A-Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>782.801.289.955</b>	<b>894.170.071.403</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>726.173.163.526</b>	<b>798.990.200.374</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	377.134.231.754	429.077.466.265
2. Phải trả cho người bán	312		193.482.625.054	162.556.769.094
3. Người mua trả tiền trước	313		44.663.354.534	99.573.880.008
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14.690.006.846	26.866.898.092
5. Phải trả người lao động	315		47.201.568.464	40.758.959.782
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.449.030.228	1.923.291.467
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	44.269.779.495	38.255.292.752
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.282.567.151	(22.357.086)
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>56.628.126.429</b>	<b>95.179.871.029</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	56.628.126.429	95.179.871.029
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>513.589.715.558</b>	<b>441.142.221.787</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>513.589.715.558</b>	<b>441.142.221.787</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		347.716.110.000	308.237.110.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.336.985.455	31.336.985.455
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		55.544.934.757	50.952.645.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.626.041.520	6.296.471.244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		71.365.643.826	44.319.009.247
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.296.391.005.513</b>	<b>1.335.312.293.190</b>
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			1.720.599.472	
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

*Ngân*  
Trần Ngọc Ánh

*Lê Văn Sinh*



*Dương Quốc Bảo*



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

Từ ngày 01/10/2014 Đến ngày 31/12/2014

Cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	442.690.890.606	335.307.591.374	1.298.124.749.906	1.153.853.195.146
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	984.827.502	533.377.828	3.832.638.534	2.536.824.603
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	441.706.063.104	334.774.213.546	1.294.292.111.372	1.151.316.370.543
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	366.359.995.635	274.708.575.613	1.073.030.073.666	934.353.125.277
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		75.346.067.469	60.065.637.933	221.262.037.706	216.963.245.266
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	205.676.324	84.183.373	1.076.571.762	444.590.151
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	19.664.869.117	7.175.054.842	48.605.252.573	71.653.964.023
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		10.210.480.630	15.612.019.920	48.450.553.468	61.790.553.558
8. Chi phí bán hàng	24	VI.33				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	30.857.145.111	31.836.295.677	84.223.372.044	81.272.818.811
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		25.029.729.565	21.138.470.787	89.509.984.851	64.481.052.583
11. Thu nhập khác	31		533.119.366	1.605.904.982	2.959.416.185	6.282.629.876
12. Chi phí khác	32		56.835.921	6.329.231.306	921.179.164	9.427.400.150
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		476.283.445	(4.723.326.324)	2.038.237.021	(3.144.770.274)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		25.506.013.010	16.415.144.463	91.548.221.872	61.336.282.309
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.633.733.461	5.774.768.457	20.182.578.046	17.017.273.062
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		19.872.279.549	10.640.376.006	71.365.643.826	44.319.009.247
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		572	550	2.120	2.301

Ngày 15 Tháng 01 Năm 2015

Lập biểu

Ngân  
Trần Ngọc Anh

Kế toán trưởng

Lê Văn Sinh

Tổng giám đốc



Đặng Quốc Bảo



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**LŨY KẾ NĂM 2014**  
**CƠ QUAN CÔNG TY & CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**  
*(Theo phương pháp trực tiếp)*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2014	NĂM 2013
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.024.284.117.078	1.045.402.548.474
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(691.500.049.006)	(577.984.308.201)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(200.018.679.646)	(165.456.649.158)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(49.060.725.667)	(61.790.553.558)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(28.072.133.999)	(5.777.386.907)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		342.724.102.796	85.356.468.273
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(466.041.431.232)	(294.430.002.412)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(67.684.799.676)</b>	<b>25.320.116.511</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(21.199.175.978)	(40.340.968.421)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.265.522.143	4.247.750.907
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51.161.632.587	4.800.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		944.159.486	444.590.151
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>32.172.138.238</b>	<b>(30.848.627.363)</b>
<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		39.479.000.000	116.000.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM 2014	NĂM 2013
I	2	3	4	5
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		631.520.957.947	805.654.777.455
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(721.431.721.766)	(761.221.472.853)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(484.215.292)	(620.493.256)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(28.835.566.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(50.915.979.111)</b>	<b>130.977.245.346</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(86.428.640.549)	125.448.734.494
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		159.230.317.370	33.781.582.876
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá H.đoái quy đổi N.tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	<b>70</b>		<b>72.801.676.821</b>	<b>159.230.317.370</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

*Ngân*  
Trần Ngọc Ánh

*Lê Văn Sinh*

Lê Văn Sinh



*Dặng Quốc Bảo*