

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 – VINACONEX NO7



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2016

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7-VINACONEX NO7
ĐỊA CHỈ: TẦNG 3- TÒA VINACONEX 7- SỐ 61- ĐƯỜNG K2- PHƯỜNG CẦU
DIỄN- QUẬN NAM TỪ LIÊM- HÀ NỘI- VIỆT NAM
ĐIỆN THOẠI: 04.22184534
FAX: 04.37852069
EMAIL: VINACONEX7@GMAIL.COM
MÃ CHỨNG KHOÁN: VC7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng khoán: VC7

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND


TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		411.841.126.338	433.960.477.890
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		279.339.260.272	281.418.174.635
1. Tiền	111	VI.1	1.339.260.272	3.418.174.635
2. Các khoản tương đương tiền	112		278.000.000.000	278.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46.822.352.257	53.334.809.583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	43.737.561.540	50.184.395.213
2. Trả trước cho người bán	132		304.676.204	270.469.970
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2.780.114.513	2.879.944.400
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	81.036.395.416	96.208.314.991
1. Hàng tồn kho	141		81.036.395.416	96.208.314.991
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.643.118.393	2.999.178.681
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.643.118.393	2.999.178.681
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57.719.920.828	59.122.861.569
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		37.513.786.789	38.646.684.703
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	37.513.786.789	38.646.684.703
- Nguyên giá	222		91.653.510.643	91.653.510.643

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54.139.723.854)	(53.006.825.940)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	0	0
- Nguyên giá	228		516.767.278	516.767.278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(516.767.278)	(516.767.278)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	3.899.914.826	3.941.403.281
- Nguyên giá	231		4.148.845.556	4.148.845.556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(248.930.730)	(207.442.275)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	6.361.075.000	6.361.075.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.361.075.000	6.361.075.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.945.144.213	10.173.698.585
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	9.945.144.213	10.173.698.585
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +	270		469.561.047.166	493.083.339.459
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		357.774.597.959	377.241.614.199
I. Nợ ngắn hạn	310		357.774.597.959	377.241.614.199
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	20.469.882.764	52.238.861.053
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		262.152.827.955	250.913.333.001
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	2.266.213.830	15.872.550.232
4. Phải trả người lao động	314		968.713.188	1.308.054.398
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	38.664.045.608	25.529.212.057
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	30.982.142.420	30.982.142.420
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.270.772.194	397.461.038
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18	0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		111.786.449.207	115.841.725.260
I. <u>Vốn chủ sở hữu</u>	410	VI.25	111.786.449.207	115.841.725.260
1. <u>Vốn góp của chủ sở hữu</u>	411		80.000.000.000	80.000.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		80.000.000.000	80.000.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	411b		0	0
2. <u>Thặng dư vốn cổ phần</u>	412		25.046.749.030	25.046.749.030
3. <u>Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu</u>	413		0	0
4. <u>Vốn khác của chủ sở hữu</u>	414		0	0
5. <u>Cổ phiếu quỹ (*)</u>	415		(6.909.547.617)	(6.909.547.617)
6. <u>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>	416		0	0
7. <u>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</u>	417		0	0
8. <u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	418		10.553.012.691	10.553.012.691
9. <u>Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp</u>	419		0	0
10. <u>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</u>	420		0	0
11. <u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u>	421		3.096.235.103	7.151.511.156
- <i>LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước</i>	421a		0	0
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		3.096.235.103	7.151.511.156
12. <u>Nguồn vốn đầu tư XDCB</u>	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. <u>Nguồn kinh phí</u>	431		0	0
2. <u>Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</u>	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		469.561.047.166	493.083.339.459

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu


Thao Quang Tung

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinacorex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng khoán: VC7

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	1	VII.1	58.077.072.587	50.248.656.896	58.077.072.587	50.248.656.896
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VII.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		58.077.072.587	50.248.656.896	58.077.072.587	50.248.656.896
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	53.853.697.362	45.822.902.090	53.853.697.362	45.822.902.090
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4.223.375.225	4.425.754.806	4.223.375.225	4.425.754.806
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.518.071.017	1.470.797.639	2.518.071.017	1.470.797.639
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	544.672.910	999.415.565	544.672.910	999.415.565
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		544.672.910	774.340.528	544.672.910	774.340.528
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	101.443.444	162.070.757	101.443.444	162.070.757
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2.765.310.601	2.473.337.891	2.765.310.601	2.473.337.891
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.330.019.287	2.261.728.232	3.330.019.287	2.261.728.232
11. Thu nhập khác	31	VII.6	454.362.776	310.674.229	454.362.776	310.674.229
12. Chi phí khác	32	VII.7	0	615.162.720	0	615.162.720
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		454.362.776	(304.488.491)	454.362.776	(304.488.491)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.784.382.063	1.957.239.741	3.784.382.063	1.957.239.741
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	688.146.960	345.198.490	688.146.960	345.198.490
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		3.096.235.103	1.612.041.251	3.096.235.103	1.612.041.251
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		413	215	413	215
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Dũng
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mã chứng khoán: VC7

Mẫu số B 03 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.784.382.063	1.957.239.741
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.174.386.369	1.134.396.995
- Các khoản dự phòng	03		0	225.075.037
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.518.071.017)	(1.245.722.602)
- Chi phí lãi vay	06		544.672.910	774.340.528
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.985.370.325	2.845.329.699
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.868.517.614	20.313.212.340
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		15.171.919.575	2.189.416.148
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.732.775.826)	54.846.496.103
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		228.554.372	(16.660.823)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(544.672.910)	(774.340.528)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(14.545.698.530)	(1.661.960.705)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(28.200.000)	(460.980.655)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.596.985.380)	77.280.511.579
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		0	(2.889.278.486)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các 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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		2.518.071.017	1.470.797.639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.518.071.017	(1.418.480.847)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	(3.663.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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		0	(3.663.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.078.914.363)	72.199.030.732
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		281.418.174.635	134.131.800.527
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		279.339.260.272	206.330.831.259

Người lập biểu


Trần Quang Trung

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn

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

Đơn vị tính: VND

<i>1. Tiền</i>	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	890.334.338	636.921.075
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	448.925.934	2.781.253.560
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	1.339.260.272	3.418.174.635

<i>3. Phải thu của khách hàng</i>	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- các khoản Phải thu khách hàng khác	43.737.561.540	50.184.395.213
Cộng	43.737.561.540	50.184.395.213
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	0	0
+ Văn phòng Tổng Công ty	1.592.974.306	1.592.974.306
+ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	880.904.927	1.752.759.272
+ BĐHDA XD ĐHQG TP Hồ Chí Minh	90.040.320	1.550.534.404
+ BĐH Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt	196.585.800	196.585.800
	0	0
Cộng	2.760.505.353	5.092.853.782

2. Các khoản đầu tư tài chính

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	6.361.075.000	0	6.361.075.000	6.361.075.000	0	6.361.075.000
+ Công ty cổ phần trang trí nội thất Việt Nam	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000
+ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hà Nội	450.000.000		450.000.000	450.000.000		450.000.000
+ Công ty cổ phần ống cốt sợi thủy tinh Vinaconex	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000
+ Công ty cổ phần tư vấn Handic	411.075.000		411.075.000	411.075.000		411.075.000
+ Công ty tài chính cổ phần Vinaconex Viettel	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000
			0			0
Cộng	6.361.075.000	0	6.361.075.000	6.361.075.000	0	6.361.075.000

<i>4. Phải thu khác</i>	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	2.780.114.513	0	2.879.944.400	0
- Phải thu khác.	2.780.114.513	0	2.879.944.400	0
+ <i>Phải thu lãi chậm nộp theo tiến độ</i>	<i>1.079.540.068</i>	<i>0</i>	<i>1.230.613.257</i>	<i>0</i>
+ <i>Tạm ứng cá nhân</i>	<i>1.700.574.445</i>		<i>904.567.254</i>	
+ <i>Thu khác</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>744.763.889</i>	<i>0</i>
Cộng	2.780.114.513	0	2.879.944.400	0

7. Hàng tồn kho:	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	0		0	
- Nguyên liệu, vật liệu;	5.626.395.756		7.896.974.079	
- Công cụ, dụng cụ;	9.780.000		9.780.000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	58.429.329.902		70.771.238.541	
- Thành phẩm;	16.860.752.420		17.414.737.827	
- Hàng hóa;	110.137.338		115.584.544	
- Hàng gửi bán;	0		0	
- Hàng hóa kho bảo thuế.	0		0	
Cộng	81.036.395.416	0	96.208.314.991	0

9. 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	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	35.396.270.694	49.021.559.528	6.942.105.985	293.574.436	91.653.510.643
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	35.396.270.694	49.021.559.528	6.942.105.985	293.574.436	91.653.510.643
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	7.476.689.052	38.986.855.686	6.249.706.766	293.574.436	53.006.825.940
- Khấu hao trong năm	385.945.629	648.929.976	98.022.309	0	1.132.897.914
- Tặng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	7.862.634.681	39.635.785.662	6.347.729.075	293.574.436	54.139.723.854
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	27.919.581.642	10.034.703.842	692.399.219	0	38.646.684.703
- Tại ngày cuối năm	27.533.636.013	9.385.773.866	594.376.910	0	37.513.786.789

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				516.767.278	516.767.278
- Mua trong năm					0
- Tạo ra từ nội bộ DN					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	0	0	0	516.767.278	516.767.278
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm				516.767.278	516.767.278
- Khấu hao trong năm					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	0	0	0	516.767.278	516.767.278
Giá trị còn lại					0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối quý
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	4.148.845.556	0	0	4.148.845.556
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	4.148.845.556	0		4.148.845.556
- Văn phòng tầng 3 - 19 Đại Từ	4.148.845.556			4.148.845.556
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị hao mòn lũy kế	(207.442.275)	(41.488.455)	0	(248.930.730)
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	(207.442.275)	(41.488.455)		(248.930.730)
- Văn phòng tầng 3 - 19 Đại Từ	(207.442.275)	(41.488.455)		(248.930.730)
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị còn lại	3.941.403.281	(41.488.455)	0	3.899.914.826
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	3.941.403.281	(41.488.455)	0	3.899.914.826
- Văn phòng tầng 3 - 19 Đại Từ	3.941.403.281	(41.488.455)		3.899.914.826
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0

<i>13. Chi phí trả trước</i>	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
b) Dài hạn	9.945.144.213	10.173.698.585
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị	624.703.761	797.394.485
- Tiền thuê đất	214.622.550	214.622.550
- Tiền thuê văn phòng HH2-2	9.105.817.902	9.161.681.550
Cộng	9.945.144.213	10.173.698.585

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối quý		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	30.982.142.420	30.982.142.420	0	0	30.982.142.420	30.982.142.420
- Vay cá nhân	30.782.142.420	30.782.142.420	0	0	30.782.142.420	30.782.142.420
- Vay tổ chức khác	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Cộng	30.982.142.420	30.982.142.420	0	0	30.982.142.420	30.982.142.420

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan	Cuối quý		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay tổ chức khác	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000
+ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2	200.000.000	200.000.000			200.000.000	200.000.000

16. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
- Phải trả cho các đối tượng khác	20.469.882.764	52.238.861.053
Cộng	20.469.882.764	52.238.861.053
c) Phải trả người bán là các bên liên quan	0	0
Văn phòng Tổng Công ty	15.916.667	15.916.667
Công ty cổ phần xây dựng số 1	585.973.675	585.973.675
Công ty cổ phần xây dựng số 9	28.813.808	209.712.359
Công ty cổ phần xây dựng số 12	344.247.190	344.247.190
Công ty cổ phần VIMECO	2.273.499.950	3.041.877.950
Cộng	3.248.451.290	4.197.727.841

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT hàng nội địa	1.175.374.191	436.981.955	44.503.800	1.567.852.346
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	69.197.154	69.197.154	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.545.698.530	688.146.960	14.545.698.530	688.146.960
- Thuế thu nhập cá nhân	151.477.511	35.810.107	177.073.094	10.214.524
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	4.000.000	4.000.000	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
Cộng	15.872.550.232	1.234.136.176	14.840.472.578	2.266.213.830
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại)				
Cộng	0	0	0	0

<i>19. Phải trả khác</i>	<i>Cuối quý</i>	<i>Đầu năm</i>
a) Ngắn hạn	0	
- Kinh phí công đoàn;	970.740.755	956.080.835
- Bảo hiểm xã hội;	547.364.625	155.611.628
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	37.145.940.228	24.417.519.594
Cộng	38.664.045.608	25.529.212.057

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	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cổ phiếu quỹ			
A	1	2	3	4	5	6	7	8			
Số dư đầu năm trước	80.000.000.000	25.046.749.030	0	0	8.803.159.972	626.586.729	6.246.146.645	(6.909.547.617)	113.813.094.759		
- Tăng vốn trong năm trước									0		
- Lãi trong năm trước									7.151.511.156		
- Tăng khác					1.749.852.719				1.749.852.719		
- Giảm vốn trong năm trước									0		
- Lỗ trong năm trước									0		
- Giảm khác									0		
Số dư đầu năm nay	80.000.000.000	25.046.749.030	0	0	10.553.012.691	(626.586.729)	(6.246.146.645)	(6.909.547.617)	(6.872.733.374)		
- Tăng vốn trong năm nay									7.151.511.156		
- Lãi trong năm nay									115.841.725.260		
- Tăng khác									0		
- Giảm vốn trong năm nay									3.096.235.103		
- Lỗ trong năm nay									0		
- Giảm khác									0		
Số dư cuối năm nay	80.000.000.000	25.046.749.030	0	0	10.553.012.691	0	(7.151.511.156)	(6.909.547.617)	(7.151.511.156)		
									111.786.449.207		

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng công ty Vinaconex	28.800.000.000	28.800.000.000
- Vốn góp của các đối tượng	46.200.000.000	46.200.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	5.000.000.000	5.000.000.000
	80.000.000.000	80.000.000.000

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80.000.000.000	80.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	0	0
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		3.750.000.000

d) Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.000.000	8.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	500.000	500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	500.000	500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu	7.500.000	7.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	7.500.000	7.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cp		

d) Cổ tức	
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 7%	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 7%	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: 0%	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: 0	

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	10.553.012.691	10.553.012.691

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể: 0

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

Đơn vị tính: VND

<i>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Đến 31/03/2016</i>	<i>Đến 31/03/2015</i>
a) Doanh thu		
- Doanh thu của Nhà máy kính	6.763.623.755	3.000.776.266
- Doanh thu kinh doanh BĐS	27.318.195.378	25.728.095.383
- Doanh thu hoạt động xây dựng	23.995.253.454	21.519.785.247
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính;	0	0
Cộng	58.077.072.587	50.248.656.896
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	0	
+ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	(21.561.857)	4.804.873.657
Cộng	(21.561.857)	4.804.873.657
<i>3. Giá vốn hàng bán</i>	<i>Đến 31/03/2016</i>	<i>Đến 31/03/2015</i>
- Giá vốn của Nhà máy kính	6.160.785.348	2.499.294.297
- Giá vốn kinh doanh BĐS	23.952.040.295	23.319.463.550
- Giá vốn hoạt động xây dựng	23.740.871.719	20.004.144.243
Cộng	53.853.697.362	45.822.902.090
<i>4. Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Đến 31/03/2016</i>	<i>Đến 31/03/2015</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.518.071.017	1.470.797.639
Cộng	2.518.071.017	1.470.797.639
<i>5. Chi phí tài chính</i>	<i>Đến 31/03/2016</i>	<i>Đến 31/03/2015</i>
- Lãi tiền vay;	544.672.910	774.340.528
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	225.075.037
Cộng	544.672.910	999.415.565
<i>6. Thu nhập khác</i>	<i>Đến 31/03/2016</i>	<i>Đến 31/03/2015</i>
- Các khoản khác.	454.362.776	310.674.229
Cộng	454.362.776	310.674.229
<i>7. Chi phí khác</i>	<i>Đến 31/03/2016</i>	<i>Đến 31/03/2015</i>
- Các khoản khác.	0	615.162.720
Cộng	0	615.162.720

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Đến 31/03/2016	Đến 31/03/2015
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.765.310.601	2.473.337.891
+ Chi phí nhân viên quản lý	1.895.244.087	1.562.905.237
+ Chi phí vật liệu quản lý	85.205.048	166.181.437
+ Chi phí vật liệu văn phòng	14.893.636	169.603.363
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	226.410.977	136.891.301
+ Thuế, phí, lệ phí	25.837.957	24.163.013
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	204.634.121	154.300.742
+ Chi phí bằng tiền khác	313.084.775	259.292.798
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	101.443.444	162.070.757
+ Chi phí nhân viên	25.073.841	34.105.424
+ Chi phí vật liệu, bao bì	0	375.000
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	11.409.582	13.768.760
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.500.000	19.268.709
+ Chi phí bằng tiền khác	55.460.021	94.552.864

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Đến 31/03/2016	Đến 31/03/2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	45.336.969.723	32.016.517.125
- Chi phí nhân công;	5.105.571.783	7.049.738.921
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1.174.386.369	1.134.396.995
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	2.258.122.675	4.688.878.663
- Chi phí khác bằng tiền.	3.390.073.767	3.568.779.034
Cộng	57.265.124.317	48.458.310.738

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đến 31/03/2016	Đến 31/03/2015
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.784.382.063	1.957.239.741
Điều chỉnh cho các khoản	(343.647.264)	(388.155.697)
+ Các khoản điều chỉnh tăng	19.946.061	635.108.781
+ Các khoản điều chỉnh giảm	363.593.325	1.023.264.478
- Tổng lợi nhuận tính thuế	3.440.734.799	1.569.084.044
Trong đó:	0	0
* Lợi nhuận Xây lắp + SXCN	0	0
* Lợi nhuận KD BĐS	3.440.734.799	1.569.084.044
- Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	22%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	688.146.960	345.198.490
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	688.146.960	345.198.490

IX. Những thông tin khác**3. Thông tin về các bên liên quan**

a/ Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Phải thu khách hàng	Mua hàng/dịch vụ	Phải trả người bán	Người mua trả tiền trước	Phải trả gốc vay	Doanh thu bán hàng
Văn phòng Tổng Công ty	Công ty mẹ	1.592.974.306		15.916.667			
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Công ty con cùng tập đoàn			585.973.675			
Công ty cổ phần xây dựng số 9	Công ty con cùng tập đoàn		88.130.434	28.813.808			
Công ty cổ phần xây dựng số 12	Công ty con cùng tập đoàn			344.247.190			
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	Công ty con cùng tập đoàn	880.904.927		0	0	200.000.000	-21.561.857
Công ty cổ phần VIMECO	Công ty con cùng tập đoàn			2.273.499.950			
Công ty cổ phần ĐTXD và Kinh Doanh nước sạch	Công ty con cùng tập đoàn		101.673.390	0			
BĐHDA XD ĐHQG TP Hồ Chí Minh	Công ty con cùng tập đoàn	90.040.320					
BĐH Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt	Công ty con cùng tập đoàn	196.585.800					

IX. Những thông tin khác**4. Thông tin báo cáo bộ phận****a/ Thông tin báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh**

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Hoạt động của bộ phận Văn phòng Công ty	Hoạt động của bộ phận Nhà máy kính	Tổng cộng toàn DN
1	Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	51.313.448.832	6.763.623.755	58.077.072.587
2	Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác			
3	Giá vốn bán hàng bộ phận	47.692.912.014	6.160.785.348	53.853.697.362
4	Lợi nhuận gộp của bộ phận	3.620.536.818	602.838.407	4.223.375.225
5	Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ	620.898.091	341.298.716	962.196.807
6	Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản	-	-	-
7	Tài sản bộ phận	429.039.419.208	20.315.493.919	449.354.913.127
	<i>Tài sản lưu động</i>	399.163.447.779	12.677.678.559	411.841.126.338
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	29.875.971.429	7.637.815.360	37.513.786.789
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	-	-	-
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	-	-	-
8	Tài sản không phân bổ			20.206.134.039
	Tổng tài sản			469.561.047.166
9	Nợ phải trả bộ phận	320.254.549.594	1.032.206.733	321.286.756.327
10	Nợ phải trả không phân bổ			36.487.841.632
	Tổng nợ phải trả			357.774.597.959

b/ Thông tin báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý:

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, do đó Công ty không lập báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý.

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu


Trương Chung Thủy

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dũng

Giám đốc




GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn