

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HỢP NHẤT  
QUÝ I NĂM 2016**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>215.902.555.297</b>	<b>229.762.689.869</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>21.044.128.136</b>	<b>19.312.093.569</b>
1. Tiền	111		9.152.128.136	4.162.093.569
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.892.000.000	15.150.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16.422.000.000</b>	<b>16.782.000.000</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		16.422.000.000	16.782.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>64.222.248.582</b>	<b>86.907.638.675</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		60.658.311.840	83.663.613.362
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		8.694.431.373	8.763.940.728
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.618.106.129	4.228.685.345
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9.748.600.760)	(9.748.600.760)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>112.694.309.963</b>	<b>105.663.147.187</b>
1. Hàng tồn kho	141		112.918.602.798	105.887.440.022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(224.292.835)	(224.292.835)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.519.868.616</b>	<b>1.097.810.438</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		289.414.696	73.739.537
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.230.453.920	1.024.070.901
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>130.412.362.678</b>	<b>132.602.635.448</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>181.704.000</b>	<b>181.704.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		181.704.000	181.704.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>30.329.558.330</b>	<b>31.010.005.428</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		29.682.091.666	30.358.622.096
- Nguyên giá	222		45.732.313.629	45.646.327.993
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.050.221.963)	(15.287.705.897)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		647.466.664	651.383.332

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		786.148.900	786.148.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(138.682.236)	(134.765.568)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>15.621.382.427</b>	<b>14.818.704.448</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.621.382.427	14.818.704.448
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.496.553.800</b>	<b>7.496.553.800</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.496.553.800	7.496.553.800
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>76.783.164.121</b>	<b>79.095.667.772</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		66.952.786.163	69.265.289.814
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		9.830.377.958	9.830.377.958
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>346.314.917.975</b>	<b>362.365.325.317</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>201.973.828.954</b>	<b>220.627.728.842</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>201.422.828.954</b>	<b>220.076.728.842</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		33.994.182.302	37.320.325.284
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		47.642.851.373	56.220.991.928
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		23.674.462.686	21.145.892.187
4. Phải trả người lao động	314		1.713.004.788	4.292.071.579
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.512.930.600	8.535.624.052
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		8.023.529.557	9.865.876.114
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		80.333.990.458	80.694.379.116
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.527.877.190	2.001.568.582
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>551.000.000</b>	<b>551.000.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		551.000.000	551.000.000
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>144.341.089.021</b>	<b>141.737.596.475</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>144.341.089.021</b>	<b>141.737.596.475</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		108.890.310.000	108.890.310.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		108.890.310.000	108.890.310.000

1	2	3	4	5
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.453.130.042	1.453.130.042
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2.967.507.603)	(2.967.507.603)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.176.891.803	27.176.891.803
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.952.376.053	4.615.358.669
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		1.850.035.931	1.663.615.064
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		4.102.340.122	2.951.743.605
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		3.835.888.726	2.569.413.564
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>346.314.917.975</b>	<b>362.365.325.317</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Khúc Thị Thanh Hoài*

Khúc Thị Thanh Hoài

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)

*Mai Xuân Ngợi*

Kế Toán Trưởng  
**MAI XUÂN NGỢI**

Lập, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Đức Thái*  
Nguyễn Đức Thái

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này 31/03/2016	Kỳ trước 31/03/2015
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		2,527,657,821	306,755,843
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		766,432,734	1,156,418,679
-	Các khoản dự phòng	03			-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, 6, 7	(158,026,615)	(323,314,221)
-	Chi phí lãi vay	06		1,639,052,461	2,719,339,450
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>4,775,116,401</b>	<b>3,859,199,751</b>
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		22,685,390,093	(6,499,753,386)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8,921,608,249)	(7,056,887,345)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(18,270,100,960)	3,850,510,748
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,029,985,590	1,291,757,278
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(1,639,052,461)	(2,719,339,450)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(58,770,189)	-
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.20	(487,900,000)	(79,330,002)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>113,060,225</b>	<b>(7,353,842,406)</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6, 7, 8	(888,663,615)	16,624,438,517
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác				300,000,000
3.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
4.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		360,000,000	
5.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	158,026,615	23,314,221
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(370,637,000)</b>	<b>16,947,752,738</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.19		
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			-
1.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.12, 17	42,815,030,128	36,318,770,189
2.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.12, 17	(42,175,418,786)	(46,795,255,117)
3.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.19	-	
4.	Tiền thu từ góp vốn của cổ đông không kiểm soát	37		1,350,000,000	1,970,000,000
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1,989,611,342</b>	<b>(8,506,484,928)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>1,732,034,567</b>	<b>1,087,425,404</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>19,312,093,569</b>	<b>22,778,141,398</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>21,044,128,136</b>	<b>23,865,566,802</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2016

*Khúc Thị Thanh Hoài*

**Kế Toán Trưởng  
MAI XUÂN NGỢI**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN ĐỨC THÁI**

Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ Phần Miền Đông  
Địa chỉ: Đường 1, Khu CN Biên Hoà 1 - Đồng Nai

Mẫu số B02-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 HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Dạng đầy đủ)

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	44,847,520,931	45,381,703,836	44,847,520,931	45,381,703,836
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	44,847,520,931	45,381,703,836	44,847,520,931	45,381,703,836
4. Giá vốn hàng bán	11	37,394,171,592	39,965,948,274	37,394,171,592	39,965,948,274
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	7,453,349,339	5,415,755,562	7,453,349,339	5,415,755,562
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	158,026,615	23,314,221	158,026,615	23,314,221
7. Chi phí tài chính	22	1,639,052,461	2,719,339,450	1,639,052,461	2,719,339,450
- Trong đó chi phí lãi vay:	23	1,639,052,461	2,719,339,450	1,639,052,461	2,719,339,450
8. Phần lãi, lỗ trong công ty liên danh, liên kết					
9. Chi phí bán hàng	24	3,030,612,572	1,922,943,404	3,030,612,572	1,922,943,404
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,692,616,277	2,747,425,359	3,692,616,277	2,747,425,359
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30	(750,905,356)	(1,950,638,430)	(750,905,356)	(1,950,638,430)
12. Thu nhập khác	31	2,564,451,780	2,502,346,233	2,564,451,780	2,502,346,233
13. Chi phí khác	32	36,793,959	244,931,960	36,793,959	244,931,960
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	2,527,657,821	2,257,414,273	2,527,657,821	2,257,414,273
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1,776,752,465	306,775,843	1,776,752,465	306,775,843
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	523,259,919	67,490,685	523,259,919	67,490,685
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	1,253,492,546	239,285,158	1,253,492,546	239,285,158
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	1,337,017,384	203,236,749	1,337,017,384	203,236,749
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	(83,524,838)	(36,048,409)	(83,524,838)	(36,048,409)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	121	20	121	20

Người lập biểu

Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng

Mai Xuân Ngợi

Biên Hoà, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Đức Thái

## BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Công ty cổ phần Miền Đông (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2016

### I. CÔNG TY

Công ty cổ phần Miền Đông hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600256545 ngày 12 tháng 04 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 31 tháng 03 năm 2015

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, kaolin, đá, sỏi, cấu kiện bê tông, kim khí, sắt, thép);

Sản giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ sau: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, tư vấn quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản;

Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Sản xuất vật tư, thiết bị;

Đầu tư khai thác, sản xuất xi măng;

Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng công trình giao thông;

Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.

Bốc xếp hàng hóa cảng sông, đường bộ.

Dịch vụ cân ô tô.

Đại lý.

Xây dựng công trình thủy lợi.

Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện.

Xây dựng công trình cấp thoát nước

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện, nước. Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà, văn phòng, mặt bằng.

Khai thác khoáng sản.

Bán buôn vật tư, thiết bị.

Bán buôn vật liệu xây dựng, xi măng.

Đầu tư sản xuất kinh doanh Nước.

Đầu tư sản xuất kinh doanh Điện (thủy điện, điện gió, nhiệt điện).

Tư vấn, giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Công ty có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình,

### CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trên báo cáo tài chính.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty trong năm báo cáo và tại ngày lập báo cáo này như sau:

#### Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Công Khai	Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Lương Quân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thái	Thành viên
4. Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên
5. Ông Phan Văn Vũ	Thành viên

#### Ban giám đốc

1. Ông Nguyễn Đức Thái	Tổng giám đốc
2. Ông Lê Quang Trung	Phó tổng giám đốc

### Danh sách các công ty con:

1. Cty TNHH XD Dân dụng công nghiệp Miền Đông 2
2. Cty TNHH XD TV Công Trình Miền Đông 9
3. Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 1
4. Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 3

### Danh sách các công ty liên danh, liên kết

1. Cty CP Miền Đông - Đầu tư hạ tầng
2. Công ty CP Miền Đông- Cơ khí Điện Máy

### Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

1. Xí nghiệp XD Miền Đông 1
2. Xí nghiệp XD Miền Đông 3
3. Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông

## II. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt Nam.

### Hình thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán đăng ký áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

### Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.

### Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi trích lập 100% đối với các khoản phải thu phát sinh trên 1 năm và không có khả năng thu hồi.

### Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

### Tài sản cố định và khấu hao

Tài sản cố định của Công ty được trình bày theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau:

Nhà cửa vật kiến trúc	6 - 25 năm
Máy móc thiết bị	3 - 20 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 - 10 năm
Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác	3 - 7 năm

### Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Giá trị quyền sử dụng đất không được khấu hao do quyền sử dụng đất không xác định được thời hạn sử dụng.



### **Đầu tư vào công ty liên kết**

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

### **Chi phí lãi vay**

Chi phí lãi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa do chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản.

### **Chi phí trả trước dài hạn**

Công cụ dụng cụ: Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ 1,5 – 3 năm.

Các khoản chi phí liên quan đến mỏ đá Tân Mỹ ( chi phí đền bù giải tỏa, chi phí lãi vay, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí khai thác đá và chi phí khác) được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ theo sản lượng khi mỏ đá đi vào khai thác kinh doanh.

### **Trợ cấp mất việc làm**

Khi có phát sinh mới trích trực tiếp và được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

### **Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua.

#### **Tiền lãi**

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở trích trước trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

#### **Cổ tức**

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức.

#### **Quỹ dự trữ**

Các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế được trích lập quy định trong Điều lệ Công ty

#### **Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được phân phối cho các cổ đông sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

#### **Hợp đồng xây dựng**

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

#### **Thuế**

Thuế hiện hành: Thuế phải nộp được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho nhà nước, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc niên độ kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại: Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích kế toán.

**III THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

**1. Tiền**

VND

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Tiền mặt tại quỹ	3,367,652,979	1,347,353,832
Tiền gửi Ngân hàng	5,784,475,157	2,814,739,737
Các khoản tương đương tiền	11,892,000,000	15,150,000,000
<b>Cộng</b>	<b>21,044,128,136</b>	<b>19,312,093,569</b>

**2 Các khoản đầu tư tài chính**

Chỉ tiêu	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	
2.1 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	16,422,000,000	16,422,000,000	16,782,000,000	16,782,000,000

Đối tượng	31/03/2016				01/01/2016
	Tỷ lệ sở hữu ( % )	Vốn góp theo phương pháp giá gốc	Vốn góp theo phương pháp vốn chủ sở hữu giá gốc	Tỷ lệ lợi ích của Công ty	Vốn góp theo phương pháp giá gốc
<b>2.2 Đầu tư vào công ty liên kết</b>					<b>7,782,200,000</b>
Cty CP Miền Đông Đầu tư Hạ tầng	40%	5,782,200,000	5,170,966,780	29%	5,782,200,000
Cty CP Miền Đông Cơ khí điện máy	40%	2,000,000,000	2,325,587,020	41%	2,000,000,000
Cty CP Địa ốc Miền Đông	40%	250,000,000	0	40%	250,000,000
<b>Cộng</b>		<b>8,032,200,000</b>	<b>7,496,553,800</b>		<b>8,032,200,000</b>

**3 Phải thu khách hàng**

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Cty Cp PHTT & Bất Động Sản Thái Bình Dương	2,709,000,787	4,221,447,424
Ban quản lý thủy điện Buôn Kuốp	7,111,933,121	7,111,933,121
Ban quản lý thủy điện Buôn Tuarsah	4,922,207,512	4,922,207,512
Ban quản lý thủy điện Srepok3	9,117,887,028	9,117,887,028
Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bình Dương	3,006,606,618	
Công ty TNHH MTV Xô Số Kiến Thiết Tp.HCM	7,645,269,819	17,739,182,478
Cty TNHH Phúc Đạt	6,825,287,610	6,825,287,610
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	4,322,564,832	8,137,825,200
Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh	125,672,451	3,425,672,451
Cty CP PT Điện Lực Việt Nam- VPLV TĐ Bắc Bình	1,199,249,315	1,199,249,315
Cty TNHH MTV TM Kỳ Hoà-Nhà Khách TU	0	1,246,948,780
Đại học Mở TP HCM	0	5,583,560,485
Các đối tượng khác	13,672,632,747	14,132,411,958
<b>Cộng</b>	<b>60,658,311,840</b>	<b>83,663,613,362</b>

Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	4,322,564,832	8,137,825,200

4 **Trả trước cho người bán**

Chỉ tiêu	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty An Thịnh	600,000,000		600,000,000	
Công ty CP Han Lien Import/Export & Manufacture	796,000,000		796,000,000	
Cty CP XD điện Khang Thịnh	366,708,000		366,708,000	
Cty xây lắp cơ giới - ĐTTM Contraxim CT Buontusa	431,544,777		431,544,777	
Cty CP Phước Ngọc Linh	278,767,259		278,767,259	
Các đối tượng khác	6,221,411,337		6,290,920,692	
<b>Cộng</b>	<b>8,694,431,373</b>		<b>8,763,940,728</b>	

5 **Phải thu khác**

Chỉ tiêu	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>Ngắn hạn</b>	<b>4,618,106,129</b>		<b>4,228,685,345</b>	
Tạm ứng	3,181,937,450		2,982,640,667	
Phải thu khác	1,436,168,679		1,246,044,678	
<b>Dài hạn</b>	<b>181,704,000</b>		<b>181,704,000</b>	
Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ đá Tân Mỹ - Bình Dương	181,704,000		181,704,000	

6 **Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi**

Chỉ tiêu	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Phải thu khách hàng	8,110,856,131		8,110,856,131	
Trả trước cho người bán	1,626,947,251		1,626,947,251	
Phải thu khác	10,797,378		10,797,378	
<b>Cộng</b>	<b>9,748,600,760</b>		<b>9,748,600,760</b>	

7 **Hàng tồn kho**

Chỉ tiêu	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên vật liệu	4,401,447,080	-224,292,835	906,485,158	-224,292,835
Công cụ, dụng cụ	28,060,730			
Chi phí SXKD dở dang	80,372,161,879		75,234,502,654	
- Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	19,075,618,010		21,458,220,140	
- Các công trình xây lắp	61,296,543,869		53,776,282,514	
Thành phẩm	1,000,953,088		1,043,177,976	
Hàng hóa bất động sản	27,115,980,021		28,703,274,234	
<b>Cộng</b>	<b>112,918,602,798</b>	<b>(224,292,835)</b>	<b>105,887,440,022</b>	<b>(224,292,835)</b>

8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

CHỈ TIÊU	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	16,265,343,428	19,038,670,654	8,523,076,269	1,819,237,642	45,646,327,993
Mua trong kỳ		85,985,636			85,985,636
Đầu tư XD cơ bản					-
Thanh lý, nhượng bán					-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	16,265,343,428	19,124,656,290	8,523,076,269	1,819,237,642	45,732,313,629
<b>Hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	3,435,489,069	4,622,070,756	5,454,732,816	1,775,413,256	15,287,705,897
Khấu hao trong kỳ	203,953,995	348,913,162	202,114,499	7,534,410	762,516,066
Thanh lý, nhượng bán					-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	3,639,443,064	4,970,983,918	5,656,847,315	1,782,947,666	16,050,221,962
<b>Giá trị còn lại</b>					
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	12,829,854,359	14,416,599,898	3,068,343,453	43,824,386	30,358,622,096
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	12,625,900,364	14,153,672,372	2,866,228,954	36,289,976	29,682,091,666

## Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

CHỈ TIÊU	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Phần mềm kế toán	Cộng
<b>Nguyên giá</b>				
<i>Số dư đầu kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>130,848,900</i>	<i>47,000,000</i>	<i>786,148,900</i>
Mua trong kỳ				-
Đầu tư XD cơ bản				-
Thanh lý, nhượng bán				-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>130,848,900</i>	<i>47,000,000</i>	<i>786,148,900</i>
<b>Hao mòn lũy kế</b>				
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	<i>130,848,900</i>	<i>3,916,668</i>	<i>134,765,568</i>
Khấu hao trong kỳ			3,916,668	3,916,668
Thanh lý, nhượng bán				-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	<i>130,848,900</i>	<i>7,833,336</i>	<i>138,682,236</i>
<b>Giá trị còn lại</b>				
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	-	<i>43,083,332</i>	<i>651,383,332</i>
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	-	<i>39,166,664</i>	<i>647,466,664</i>

10 Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Dự án điện gió	1,026,144,892	1,026,144,892
Dự án mỏ đá Tân Mỹ	14,595,237,535	13,792,559,556
<b>Cộng</b>	<b>15,621,382,427</b>	<b>14,818,704,448</b>

11 Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Chi phí chờ phân bổ của dự án mỏ đá Tân Mỹ	63,952,681,667	66,790,616,563
Công cụ, dụng cụ	3,000,104,496	2,474,673,251
<b>Cộng</b>	<b>66,952,786,163</b>	<b>69,265,289,814</b>

12 Phải trả người bán

Đối tượng	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	1,562,977,246		1,667,865,545	
Cty CP Đầu tư, xây dựng & TM Quốc Tế Vita	312,444,501		692,444,501	
Cty CP Xây Lắp Thương Mại Nguyên Tâm	713,974,098		3,539,272,098	
Công Ty CP Xây Dựng Long Giang	822,212,278		822,212,278	
CN cty TNHH MTV CN Hoá chất mỏ Nam bộ -Micco	70,000,000		817,828,780	
Công ty Minh Thỏa	0		748,150,542	
Cty TNHH xi măng Holcim Việt Nam	208,248,415		508,248,415	
Cty TNHH Hoàng Kim	1,854,420,029		6,327,073,843	
Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng IP	233,675,168		517,976,168	
Cty TNHH DV TM Hà Ngọc Hân	713,770,282		963,770,282	
C.ty Cổ Phần Nam Thịnh Phát	694,466,314		95,508,374	
Các đối tượng khác	26,807,993,971		20,619,974,458	
<b>Cộng</b>	<b>33,994,182,302</b>		<b>37,320,325,284</b>	

Phải trả người bán là các bên liên quan

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	1,562,977,246	1,667,865,545
Cty CP Miền Đông - Đầu tư hạ tầng	59,400,000	59,400,000
Công ty CP Miền Đông- Cơ khí Điện Máy	17,749,080	17,749,080
<b>Cộng</b>	<b>1,640,126,326</b>	<b>1,745,014,625</b>

13 Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Đối tượng	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cty TNHH MTV TM Kỳ Hoà-Nhà Khách TU	3,148,562,812			
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV CT Bệnh Viện Nhi	1,937,000,000			
Cty CP Đầu Tư XD Quốc tế Việt Nhật	0		2,966,969,002	
Phòng tài chính kế hoạch TP Biên Hoà	2,940,000,000		2,940,000,000	
Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bình Dương	0		1,695,907,098	
Cty CP xây dựng Số 5- TLD Lao động Việt Nam	3,977,000,000		3,977,000,000	
Cty TNHH TM & du lịch Âu Lạc	1,295,477,303		2,000,000,000	
Khách hàng mua đất ở KP3, KP2	28,628,289,000		37,027,798,400	
Các đối tượng khác	5,716,522,258		5,613,317,428	
<b>Cộng</b>	<b>47,642,851,373</b>		<b>56,220,991,928</b>	

**14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số đầu năm
Thuế giá trị gia tăng	2,838,225,777	7,731,523,138	6,900,971,702	2,007,674,341
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,493,687,817	523,259,919	58,770,189	2,029,198,087
Thuế thu nhập cá nhân	154,961,018	83,681,999	21,364,847	92,643,866
Thuế tài nguyên	841,417,395	1,080,893,650	641,845,730	402,369,475
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	13,625,771,823	1,606,651,200	1,606,651,200	13,625,771,823
Thuế khác	3,720,398,855	1,086,156,445	353,992,185	2,988,234,595
<b>Cộng</b>	<b>23,674,462,686</b>	<b>12,112,166,351</b>	<b>9,583,595,853</b>	<b>21,145,892,187</b>

**15 Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Chi phí trích trước của các công trình	4,512,930,600	8,412,652,777
Lãi vay		17,424,360
Chi phí khác		105,546,915
<b>Cộng</b>	<b>4,512,930,600</b>	<b>8,535,624,052</b>

**16 Phải trả khác**

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
<b>17.1 Ngắn hạn</b>	<b>8,023,529,557</b>	<b>9,865,876,114</b>
Kinh phí công đoàn	1,389,669,576	1,362,674,776
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp	465,941,391	272,840,772
Cổ tức phải trả	613,223,946	613,223,946
Phải trả phải nộp cho các đối tượng khác	5,554,694,644	7,617,136,620
<b>17.2 Dài hạn</b>		<b>615,727,200</b>
Ký cược, ký quỹ	-	615,727,200

17 **Vay và nợ thuê tài chính**

Đối tượng	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>80,333,990,458</b>	<b>-</b>	<b>42,315,030,128</b>	<b>42,675,418,786</b>	<b>80,694,379,116</b>	
Ngân hàng Ngoại Thương - CN Đồng Nai	11,863,919,334		8,044,265,998	7,487,141,275	11,306,794,611	
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai	57,918,962,640		29,220,622,873	28,674,294,511	57,372,634,278	
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai ( Thấu chi )	7,615,508,484		3,772,841,257	3,900,000,000	7,742,667,227	
Ngân hàng Đầu tư và phát triển - CN Gia Định	377,300,000		377,300,000	2,085,483,000	2,085,483,000	
Ngân hàng VP Bank - CN HCM	1,658,300,000			28,500,000	1,686,800,000	
Vay khác	900,000,000		900,000,000	500,000,000	500,000,000	
<b>Vay dài hạn</b>	<b>551,000,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551,000,000</b>	
Ngân hàng VP Bank - CN HCM	551,000,000				551,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>80,884,990,458</b>	<b>-</b>	<b>42,315,030,128</b>	<b>42,675,418,786</b>	<b>81,245,379,116</b>	

Tất cả các khoản vay ngắn hạn ngân hàng trên Công ty đều có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn theo các kế ước vay của ngân hàng



**18** **Vốn chủ sở hữu***a. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu*

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Vốn góp của nhà nước	21,048,430,000	21,048,430,000
Vốn góp của cổ đông khác	87,841,880,000	87,841,880,000
<b>Cộng</b>	<b>108,890,310,000</b>	<b>108,890,310,000</b>

*b. Cổ phiếu*

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,000,000	13,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	10,889,031	10,889,031
- Cổ phiếu phổ thông	10,889,031	10,889,031
Số lượng cổ phiếu mua lại ( cổ phiếu quỹ )	-564,250	-564,250
- Cổ phiếu phổ thông	-564,250	-564,250
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10,324,781	10,324,781
- Cổ phiếu phổ thông	10,324,781	10,324,781

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng /cổ phiếu

*c. Các quỹ của doanh nghiệp*

Chỉ tiêu	31/03/2016	01/01/2016
Quỹ đầu tư phát triển	27,176,891,803	27,176,891,803
<b>Cộng</b>	<b>27,176,891,803</b>	<b>27,176,891,803</b>

d Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu và các quỹ

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư và phát triển	LNST chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư 01/01/2016	108,890,310,000	1,453,130,042	-2,967,507,603	27,176,891,803	4,615,358,670	2,569,413,564	141,737,596,476
Chi tiền mua cổ phiếu quỹ							
Lợi nhuận kỳ này					1,337,017,384	-83,524,838	1,253,492,546
Góp vốn từ cổ đông không kiểm soát						1,350,000,000	1,350,000,000
Số dư cuối kỳ này	108,890,310,000	1,453,130,042	-2,967,507,603	27,176,891,803	5,952,376,054	3,835,888,726	144,341,089,021

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

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Doanh thu khai thác đá	21,754,650,627	9,973,639,102
Doanh thu kinh doanh bất động sản	5,985,170,833	
Doanh thu hoạt động xây lắp	16,908,521,529	35,339,064,734
Khác	199,177,942	69,000,000
<b>Cộng</b>	<b>44,847,520,931</b>	<b>45,381,703,836</b>

**2. Giá vốn hàng bán**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Giá vốn khai thác đá	16,433,598,201	7,724,309,085
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	4,476,712,613	0
Giá vốn của hoạt động xây lắp	16,467,996,165	32,229,139,188
Khác	15,864,613	12,500,001
<b>Cộng</b>	<b>37,394,171,592</b>	<b>39,965,948,274</b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Lãi tiền gửi Ngân hàng	158026615	23,314,221
Lãi khác		
<b>Cộng</b>	<b>158,026,615</b>	<b>23,314,221</b>

**4. Chi phí tài chính**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Lãi tiền vay	1,639,052,461	2,719,339,450
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,639,052,461</b>	<b>2,719,339,450</b>

**5. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Thu nhập từ bán thanh lý TSCĐ		463,636,363
Thu từ nhượng bán dự án thủy điện Đa Dâng 3		708,976,684
Thu từ nhượng bán dự án nhà máy xi măng Minh tâm		1,184,488,645
Các khoản thu nhập khác	2,564,451,780	308,880,904
<b>Cộng</b>	<b>2,564,451,780</b>	<b>2,665,982,596</b>

**6. Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Chi phí bán thanh lý TSCĐ		
Các khoản chi phí khác	36,793,959	324,281,962
<b>Cộng</b>	<b>36,793,959</b>	<b>324,281,962</b>

7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Chi phí nhân viên quản lý	2,335,365,918	2,155,371,023
Chi phí vật liệu, bao bì	127,802,087	172,346,474
Chi phí dụng cụ văn phòng	81,409,668	35,138,885
Chi phí khấu hao TSCĐ	766,432,734	199,464,538
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,731,549,007	1,623,974,543
Chi phí bằng tiền khác	680,669,435	484,073,300
Chi phí dự phòng phải thu		
<b>Cộng</b>	<b>6,723,228,849</b>	<b>4,670,368,763</b>

8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
<b>Hoạt động kinh doanh bất động sản và chuyên</b>		
Doanh thu và thu nhập khác	8,365,960,631	1,893,465,329
Giá vốn và phân bổ chi phí	5,828,643,446	288,106,062
Thu nhập chịu thuế	2,537,317,185	<b>1,605,359,267</b>
Thuế suất thuế TNDN	20%	
<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>507,463,523</b>	
<b>Hoạt động xây lắp và khác</b>		
Doanh thu và thu nhập khác	39,204,038,695	46,188,339,868
Giá vốn và phân bổ chi phí	39,964,603,415	47,486,923,292
Thu nhập chịu thuế	<b>-760,564,720</b>	<b>-1,298,583,424</b>
Các khoản điều chỉnh tăng	839,546,698	
Thu nhập chịu thuế	<b>78,981,978</b>	<b>306,775,843</b>
Thuế suất thuế TNDN	20%	22%
<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>15,796,396</b>	<b>67,490,685</b>
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>523,259,919</b>	<b>67,490,685</b>
LN sau thuế	<b>1,253,492,546</b>	<b>239,285,158</b>

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	1,253,492,546	239,285,158
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1,253,492,546	239,285,158
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	10,324,781	10,324,781
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>121</b>	<b>23</b>

**10 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Chi phí nguyên vật liệu	15,759,410,709	13,921,274,212
Chi phí nhân công	7,352,116,580	10,872,489,724
Chi phí công cụ dụng cụ	335,939,096	1,032,420,488
Chi phí khấu hao TSCĐ	766,432,734	757,156,281
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,812,184,985	3,035,986,267
Chi phí khác bằng tiền	6,404,389,475	2,932,951,947
Chi phí thuê phụ	17,865,681,841	20,003,665,520
<b>Cộng</b>	<b>53,296,155,420</b>	<b>52,555,944,439</b>

**11 Tổng tiền lương và thưởng của các thành viên lãnh đạo chủ chốt**

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Quý 1 năm 2015
Thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc	154,379,481	175,624,209

- 12** Giải trình lợi nhuận của quý 1 năm 2016 tăng so với quý 1 năm 2015 do các nguyên nhân sau:
- Công ty hoàn thiện bộ máy quản lý, tinh giảm nhân sự, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
  - Công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản tại KP2 và KP3 phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà - Đồng
  - Công ty thoái vốn dự án đầu tư nhà máy xi măng Minh Tâm tại Bình Phước
- 13** Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/03/2016 cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính

Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Thái