

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 4 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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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		527.791.601.242	433.960.477.890
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.106.148.121	281.418.174.635
1. Tiền	111	VI.1	18.425.048.121	3.418.174.635
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.681.100.000	278.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	217.000.000.000	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		217.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.959.400.389	53.334.809.583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	36.547.607.311	50.184.395.213
2. Trả trước cho người bán	132		11.124.006.866	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	4.713.942.345	2.879.944.400
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(27.426.156.133)	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	246.725.683.908	96.208.314.991
1. Hàng tồn kho	141		246.725.683.908	96.208.314.991
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.000.368.824	2.999.178.681
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.000.368.824	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		55.639.115.325	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		36.559.452.481	38.646.684.703
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	36.559.452.481	38.646.684.703
- Nguyên giá	222		85.969.708.227	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		(49.410.255.746)	(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	3.775.449.461	3.941.403.281
- Nguyên giá	231		4.148.845.556	4.148.845.556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(373.396.095)	(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	5.711.075.000	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		5.711.075.000	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		9.593.138.383	10.173.698.585
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	9.593.138.383	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		583.430.716.567	493.083.339.459
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		447.766.771.327	377.241.614.199
I. Nợ ngắn hạn	310		447.766.771.327	377.241.614.199
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	53.819.427.468	52.238.861.053
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		131.536.549.608	250.913.333.001
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	10.208.366.249	15.872.550.232
4. Phải trả người lao động	314		2.404.889.232	1.308.054.398
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	4.202.847.709	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	35.686.482.260	25.529.212.057
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	30.182.142.420	30.982.142.420
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23	178.922.494.187	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		803.572.194	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		135.663.945.240	115.841.725.260
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	135.663.945.240	115.841.725.260
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.999.840.000	80.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		109.999.840.000	80.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.516.811.158	25.046.749.030
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(3.141.000)	(6.909.547.617)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.599.921.721	10.553.012.691
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.550.513.361	7.151.511.156
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16.550.513.361	7.151.511.156
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		583.430.716.567	493.083.339.459

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Trần Quang Trung



KẾ TOÁN TRƯỞNG: Nguyễn Tuấn Dũng
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Xuân 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 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 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	67.523.027.686	154.337.578.035	291.221.911.984	377.541.338.826
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		67.523.027.686	154.337.578.035	291.221.911.984	377.541.338.826
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	23.778.015.049	128.534.603.527	229.215.707.247	339.271.851.377
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		43.745.012.637	25.802.974.508	62.006.204.737	38.269.487.449
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4.097.291.115	4.245.812.265	13.587.720.089	10.685.563.588
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	527.747.716	372.227.505	2.942.895.994	2.559.975.713
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		527.747.716	597.302.542	2.942.895.994	2.559.975.713
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	400.341.514	41.424.628	1.238.611.458	606.668.430
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	34.242.375.628	3.262.811.303	43.571.564.582	10.920.431.759
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12.671.838.894	26.372.323.337	27.840.852.792	34.867.975.135
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.714.532.599	1.213.732.439	5.595.446.630	2.942.074.243
12. Chi phí khác	32	VII.7	207.958.347	9.953.698.890	1.781.504.768	14.011.439.828
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.506.574.252	(8.739.966.451)	3.813.941.862	(11.069.365.585)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.178.413.146	17.632.356.886	31.654.794.654	23.798.609.550
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	8.975.697.033	14.545.698.530	15.104.281.293	16.647.098.394
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		5.202.716.113	3.086.658.356	16.550.513.361	7.151.511.157
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		86	412	1.505	953

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Tiến

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dũng

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
VINACONEX 7
Đ. NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân 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 4 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		31.654.794.654	23.798.609.550
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		4.432.770.303	4.391.428.870
- Các khoản dự phòng	03		(151.496.338.054)	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.587.720.089)	(10.776.472.679)
- Chi phí lãi vay	06		2.942.895.994	2.559.975.713
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(126.053.597.192)	19.973.541.454
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.948.062.918	57.305.651.677
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(150.517.368.917)	10.930.825.123
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		264.936.890.065	82.166.544.604
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		580.560.202	(556.263.778)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(217.000.000.000)	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.942.895.994)	(2.559.975.713)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(20.674.282.790)	(3.763.360.569)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.495.400.000)	(1.270.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(251.218.031.708)	162.226.562.798
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		(3.082.786.286)	(14.266.577.009)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.785.496.616	90.909.091
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		803.700.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		13.434.020.089	9.940.799.699
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.940.430.419	(4.234.868.219)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.200.000.000	5.970.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.000.000.000)	(12.937.259.596)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.234.425.225)	(3.738.060.875)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.034.425.225)	(10.705.320.471)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(244.312.026.514)	147.286.374.108
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		281.418.174.635	134.131.800.527
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		37.106.148.121	281.418.174.635

Người lập biểu


Trần Quang Trung

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân 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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 trước đây là Công ty Xây dựng số 7 được thành lập theo Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Xây dựng số 7 - Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam thành Công ty Cổ phần.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/02/2002, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 08 tháng 05 năm 2015.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 3, Tòa Vinaconex 7, Số 61, Đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 109.999.840.000 VND. Tương đương 10.999.984 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Xây dựng, kinh doanh bất động sản, sản xuất kính dán an toàn

3. Ngành nghề kinh doanh.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0100105743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/02/2002, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 08 tháng 05 năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, buru điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế 110 KV;

Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu các công trình xây dựng cấp thoát nước;

Lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh;

Trang trí nội thất;

Xây dựng và phát triển nhà;

Kinh doanh bất động sản;

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

Tư vấn đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư;

Các dịch vụ cho thuê, sửa chữa bảo dưỡng xe máy, kinh doanh thiết bị xây dựng;

Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa;

Sản xuất, tiêu dùng đồ gỗ, xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng;

Sản xuất và buôn bán nước tinh khiết;

Sản xuất, lắp đặt, mua bán các loại cầu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị (thang máy, điều hòa, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước);

Xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện;

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chu kỳ kế toán năm, bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Đơn vị trực thuộc:

+ Nhà máy kính an toàn

+ Mã số thuế: 0100105743-001

+ Địa chỉ: Lô 12, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014;

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

tục)

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản 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 gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng doanh nghiệp không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Là các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ, các khoản phải thu của hợp đồng xây dựng về khối lượng công tác XD/CB đã hoàn thành.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

quyền.

xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với các quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 05 - 30 năm

- Máy móc, thiết bị : 05 - 10 năm

- Phương tiện vận tải: 06 - 10 năm

- Thiết bị văn phòng: 03 - 05 năm

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Bất động sản đầu tư được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau: Nhà cửa, vật kiết trúc : 25 năm.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính. Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả đối với các khế ước vay vốn trả lãi sau.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

Phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ. Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Đối với dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện là tiền thu được của khách hàng khi bán bất động sản nhưng chưa đủ điều kiện kết chuyển doanh thu.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

Vốn góp của chủ sở hữu phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư mệnh giá và tiền mua tang, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm: - Vốn góp ban đầu, góp bổ sung của các chủ sở hữu; - Các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh; Công ty hạch toán theo số vốn thực tế chủ sở hữu đã góp, không ghi nhận theo số cam kết, số phải thu của các chủ sở hữu. Công ty hạch toán chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn (như vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác) và theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Bán sản phẩm xây lắp do công ty nhận thầu xây lắp, bán hàng hoá mua vào và bán bất động sản đầu tư;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Phản ánh doanh thu tiền lãi gửi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận được chia; thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán trong kỳ, phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư; chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư...

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Chi phí tài chính là các khoản chi phí hoặc lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; chi phí đi vay vốn. Các khoản này được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,...

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...).

25. 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.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hàng quý, kế toán tính toán số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	793.669.211	636.921.075
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	17.631.378.910	2.781.253.560
Cộng	18.425.048.121	3.418.174.635

3. Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- các khoản Phải thu khách hàng khác	36.547.607.311	50.184.395.213
Cộng	36.547.607.311	50.184.395.213
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	0	0
+ Văn phòng Tổng Công ty	1.580.613.672	1.592.974.306
+ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	878.534.993	1.752.759.272
+ BĐHDA XD ĐHQG TP Hồ Chí Minh	0	1.550.534.404
+ BĐH Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt	196.585.800	196.585.800
Cộng	2.655.734.465	5.092.853.782

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối quý	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
b1) Ngắn hạn	217.000.000.000	217.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	217.000.000.000	217.000.000.000
Cộng	217.000.000.000	217.000.000.000

Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	0
0	0

0

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	5.711.075.000	0	5.711.075.000	6.361.075.000	0	6.361.075.000
+ Công ty cổ phần xây lắp và trang trí nội thất Việt	300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000
+ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hà Nội	0		0	450.000.000		450.000.000
+ Công ty cổ phần ống cốt sợi thủy tinh Vinaconex	0		0	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	5.711.075.000	0	5.711.075.000	6.361.075.000	0	6.361.075.000

4. Phải thu khác	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	4.713.942.345	0	2.879.944.400	0
- Phải thu khác.	4.713.942.345	0	2.879.944.400	0
+ <i>Phải thu lãi chậm nộp theo tiến độ</i>	582.009.248	0	1.230.613.257	0
+ <i>KPBT các căn hộ chưa bán Dự án tổ 34 thị trấn Cầu Diễn</i>	548.336.670	0	0	0
+ <i>Tạm ứng cá nhân</i>	592.938.571		904.567.254	
+ <i>Thu khác</i>	2.990.657.856	0	744.763.889	0
Cộng	4.713.942.345	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;	3.868.260.167		7.896.974.079	
- Công cụ, dụng cụ;	9.780.000		9.780.000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	225.290.467.505		70.771.238.541	
- Thành phẩm;	17.062.020.667		17.414.737.827	
- Hàng hóa;	495.155.569		115.584.544	
- Hàng gửi bán;	0		0	
- Hàng hóa kho bảo thuế.	0		0	
Cộng	246.725.683.908	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	286.094.918	2.430.720.000	0	2.716.814.918
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	(5.996.738.600)	(2.403.878.734)	0	(8.400.617.334)
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	35.396.270.694	43.310.915.846	6.968.947.251	293.574.436	85.969.708.227
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	1.543.782.516	2.330.944.731	392.089.236	0	4.266.816.483
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	(5.459.507.943)	(2.403.878.734)	0	(7.863.386.677)
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	9.020.471.568	35.858.292.474	4.237.917.268	293.574.436	49.410.255.746
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	26.375.799.126	7.452.623.372	2.731.029.983	0	36.559.452.481

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)	(165.953.820)	0	(373.396.095)
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	(207.442.275)	(165.953.820)		(373.396.095)
- Văn phòng tầng 3 - 19 Đại Từ	(207.442.275)	(165.953.820)		(373.396.095)
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị còn lại	3.941.403.281	(165.953.820)	0	3.775.449.461
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	3.941.403.281	(165.953.820)	0	3.775.449.461
- Văn phòng tầng 3 - 19 Đại Từ	3.941.403.281	(165.953.820)		3.775.449.461
- 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	9.593.138.383	10.173.698.585
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị	221.563.327	797.394.485
- Tiền thuê đất	433.348.098	214.622.550
- Tiền thuê văn phòng HH2-2	8.938.226.958	9.161.681.550
Cộng	9.593.138.383	10.173.698.585

	Cuối quý		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuế tài chính						
a) Vay ngắn hạn	30.182.142.420	30.182.142.420	1.200.000.000	2.000.000.000	30.982.142.420	30.982.142.420
- Vay cá nhân	29.982.142.420	29.982.142.420	1.200.000.000	2.000.000.000	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	30.182.142.420	30.182.142.420	1.200.000.000	2.000.000.000	30.982.142.420	30.982.142.420

	Cuối quý		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan						
- 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
a) Các khoản phải trả người bán		
- Phải trả cho các đối tượng khác	53.819.427.468	52.238.861.053
Cộng	53.819.427.468	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	500.367.564	585.973.675
Công ty cổ phần xây dựng số 9	0	209.712.359
Công ty cổ phần xây dựng số 12	0	344.247.190
Công ty cổ phần VIMECO	673.499.950	3.041.877.950
Cộng	1.189.784.181	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	773.252.076	845.232.624	1.103.393.643
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	331.745.266	331.745.266	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.545.698.530	15.104.281.293	20.674.282.790	8.975.697.033
- Thuế thu nhập cá nhân	151.477.511	495.186.255	517.388.193	129.275.573
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	38.816.054	38.816.054	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	384.678.212	384.678.212	0
Cộng	15.872.550.232	17.131.959.156	22.796.143.139	10.208.366.249
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại)				
Cộng	0	0	0	0

18. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn;	4.202.847.709	0
Cộng	4.202.847.709	0

19. Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	
- Kinh phí công đoàn;	412.365.305	956.080.835
- Bảo hiểm xã hội;	173.327.876	155.611.628
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	35.100.789.079	24.417.519.594
Cộng	35.686.482.260	25.529.212.057

23. Dự phòng phải trả	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	25.394.017.651	25.394.017.651		
- Dự phòng tái cơ cấu	153.528.476.536	153.528.476.536		
- Dự phòng phải trả khác	178.922.494.187	178.922.494.187	0	0
Cộng				

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 chuyên đổi	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cổ phiếu quỹ		
Số dư đầu năm trước	80.000.000.000	25.046.749.030	0	0	9.429.746.701	6.246.146.645	(6.909.547.617)	113.813.094.759	
- Tăng vốn trong năm trước						7.151.511.156		7.151.511.156	
- Lãi trong năm trước					1.749.852.719			1.749.852.719	
- Tăng khác								0	
- Giảm vốn trong năm trước								0	
- Lỗ trong năm trước								0	
- Giảm khác					(626.586.729)	(6.246.146.645)		(6.872.733.374)	
Số dư đầu năm nay	80.000.000.000	25.046.749.030	0	0	10.553.012.691	7.151.511.156	(6.909.547.617)	115.841.725.260	
- Tăng vốn trong năm nay	29.999.840.000							29.999.840.000	
- Lãi trong năm nay						16.550.513.361		16.550.513.361	
- Tăng khác		3.516.811.158					(3.141.000)	3.513.670.158	
- Giảm vốn trong năm nay								0	
- Lỗ trong năm nay								0	
- Giảm khác		(25.046.749.030)			(4.953.090.970)	(7.151.511.156)	6.909.547.617	(30.241.803.539)	
Số dư cuối năm nay	109.999.840.000	3.516.811.158	0	0	5.599.921.721	16.550.513.361	(3.141.000)	135.663.945.240	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng công ty Vinaconex	39.600.000.000	28.800.000.000
- Vốn góp của các đối tượng	70.396.699.000	46.200.000.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	3.141.000	5.000.000.000
	109.999.840.000	80.000.000.000

c) 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		
+ Vốn góp đầu năm	80.000.000.000	80.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	29.999.840.000	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	109.999.840.000	80.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	5.250.000.000	3.750.000.000

d) Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.999.984	8.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.999.984	8.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	10.999.984	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	314	500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	314	500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu	10.999.670	7.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	10.999.670	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: 8%	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 8%	
+ 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	5.599.921.721	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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đến 31/12/2016	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu của Nhà máy kính	29.667.370.714	27.705.027.773
- Doanh thu kinh doanh BĐS	124.674.619.707	205.114.314.581
- Doanh thu hoạt động xây dựng	136.879.921.563	144.721.996.472
Cộng	291.221.911.984	377.541.338.826
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	0	
+ Văn phòng Tổng công ty	(245.870.992)	0
+ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	(23.716.342)	7.336.027.800
+ BÐHDA XD ĐHQG TP Hồ Chí Minh	852.896.946	0
Cộng	583.309.612	7.336.027.800
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Đến 31/12/2016	Năm trước
Trong đó:		
- Giảm giá hàng bán;	0	4.084.693
Cộng	0	4.084.693
3. Giá vốn hàng bán	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Giá vốn của Nhà máy kính	28.092.399.673	24.361.317.027
- Giá vốn kinh doanh BĐS	46.937.630.037	131.671.253.857
- Giá vốn hoạt động xây dựng	154.185.677.537	183.239.280.493
Cộng	229.215.707.247	339.271.851.377
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.434.020.089	10.631.563.588
- Lãi bán các khoản đầu tư;	153.700.000	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	0	54.000.000
Cộng	13.587.720.089	10.685.563.588
5. Chi phí tài chính	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Lãi tiền vay;	2.942.895.994	2.559.975.713
Cộng	2.942.895.994	2.559.975.713
6. Thu nhập khác	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1.785.496.616	90.909.091
- Các khoản khác.	3.809.950.014	2.851.165.152
Cộng	5.595.446.630	2.942.074.243
7. Chi phí khác	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Chia lợi nhuận cho đối tác	0	3.000.000.000
- Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	162.000.000	72.000.000
- Các khoản khác.	1.619.504.768	10.939.439.828
Cộng	1.781.504.768	14.011.439.828

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Đến 31/12/2016	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	43.571.564.582	10.920.431.759
+ Chi phí nhân viên quản lý	11.462.977.003	7.154.259.377
+ Chi phí vật liệu quản lý	462.370.549	989.031.760
+ Chi phí vật liệu văn phòng	86.408.390	173.384.310
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	880.659.696	555.978.485
+ Thuế, phí, lệ phí	202.253.360	442.328.197
+ Chi phí dự phòng	27.426.156.133	0
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	682.944.274	718.286.838
+ Chi phí bằng tiền khác	2.367.795.177	887.162.792
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.238.611.458	606.668.430
+ Chi phí nhân viên	142.629.519	143.895.267
+ Chi phí vật liệu, bao bì	0	375.000
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	45.638.328	60.921.244
+ Chi phí bảo hành	478.818.890	0
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	350.852.815	238.126.693
+ Chi phí bằng tiền khác	220.671.906	163.350.226

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	181.581.129.199	223.981.371.325
- Chi phí nhân công;	19.249.226.076	64.502.976.901
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	4.432.770.303	4.391.428.870
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	48.077.420.022	55.315.277.230
- Chi phí khác bằng tiền.	23.549.034.281	1.909.475.990
Cộng	276.889.579.881	350.100.530.316

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đến 31/12/2016	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31.654.794.654	23.798.609.550
Điều chỉnh cho các khoản	1.849.933.300	14.086.467.323
+ Các khoản điều chỉnh tăng	1.849.933.300	14.086.467.323
+ Các khoản điều chỉnh giảm	0	0
- Tổng lợi nhuận tính thuế	33.504.727.954	37.885.076.873
Trong đó:	0	0
* Lợi nhuận Xây lắp + SXCN	(42.016.678.512)	(37.029.804.494)
* Lợi nhuận KD BĐS	75.521.406.466	74.914.881.367
- Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	22%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15.104.281.293	16.481.273.901
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	165.824.493
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15.104.281.293	16.647.098.394

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	1.580.613.672		15.916.667			-245.870.992
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Công ty con cùng tập đoàn			500.367.564			
Công ty cổ phần xây dựng số 9	Công ty con cùng tập đoàn		344.087.539	0			
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	Công ty con cùng tập đoàn	878.534.993		0	0	200.000.000	-23.716.342
Công ty cổ phần VIMECO	Công ty con cùng tập đoàn			673.499.950			
Công ty cổ phần ĐTXD và Kinh Doanh nước sạch	Công ty con cùng tập đoàn		532.705.822	0			
BĐHDA XD ĐHQG TP Hồ Chí Minh	Công ty con cùng tập đoàn	0					852.896.946
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	261.554.541.270	29.667.370.714	291.221.911.984
2	Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác			
3	Giá vốn bán hàng bộ phận	201.123.307.574	28.092.399.673	229.215.707.247
4	Lợi nhuận gộp của bộ phận	60.431.233.696	1.574.971.041	62.006.204.737
5	Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ	2.536.580.317	1.442.946.284	3.979.526.601
6	Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản	2.430.720.000	286.094.918	2.716.814.918
7	Tài sản bộ phận	546.154.660.107	18.196.393.616	564.351.053.723
	<i>Tài sản lưu động</i>	<i>516.528.422.026</i>	<i>11.263.179.216</i>	<i>527.791.601.242</i>
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>29.626.238.081</i>	<i>6.933.214.400</i>	<i>36.559.452.481</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	-	-	-
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>			
8	Tài sản không phân bổ			19.079.662.844
	Tổng tài sản			583.430.716.567
9	Nợ phải trả bộ phận	224.301.534.892	943.772.153	225.245.307.045
10	Nợ phải trả không phân bổ			222.521.464.282
	Tổng nợ phải trả			447.766.771.327

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 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Trần Quang Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn

