

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP.HCM**

Số: 1692/CTCP

V/v điều chỉnh số dư báo cáo tài chính 2016
(04/05/2016-31/12/2016)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cầu Phà), mã chứng khoán : HFB. Công ty Cầu Phà xin giải trình số liệu điều chỉnh báo cáo tài chính 2016 giai đoạn từ 04/05/2016 - 31/12/2016 như sau :

Công ty Cầu Phà trước khi cổ phần là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chủ sở hữu là công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty HFIC) do đó Báo cáo tài chính, Phân phối lợi nhuận của công ty Cầu Phà đều phải được phê duyệt bởi công ty HFIC.

Ngày 08/12/2017, Công ty Cầu Phà nhận được nghị quyết số 330/NQ-HĐTV được ký ngày 04/12/2017 của công ty HFIC về điều chỉnh Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 03/05/2016 của công ty Cầu Phà. Theo nghị quyết này, công ty HFIC có điều chỉnh một số nội dung làm thay đổi số liệu trên bảng cân đối kế toán của công ty Cầu Phà, do đó số dư đầu kỳ và cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016 của giai đoạn 04/05/2016 – 31/12/2016 có thay đổi. Chi tiết điều chỉnh được nêu trong tài liệu sau :

- Bảng cân đối kế toán 31/12/2016 điều chỉnh.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 04/05/2016 – 31/12/2016 điều chỉnh

Công ty Cầu Phà kính báo Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo)
- Lưu QTHC
- Website cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HỮU CHÂU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31/12/2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	NGÀY 04/05/2016			NGÀY 31/12/2016		
	Điều chỉnh theo NQ 330/NQ-HĐTV của HFIC	Điều chỉnh theo biên bản HFIC	Kiểm toán	Điều chỉnh theo nghị quyết HFIC	Điều chỉnh theo biên bản HFIC	Kiểm toán
1	2	3	4	5	6	7
A.- TÀI SẢN NGẮN HẠN :	153.944.565.111	153.944.565.111	149.594.387.250	262.900.055.761	262.900.055.761	258.549.877.900
I.- Tiền và các khoản tương đương tiền	25.617.663.993	25.617.663.993	25.617.663.993	38.122.458.810	38.122.458.810	38.122.458.810
1. Tiền	25.617.663.993	25.617.663.993	25.617.663.993	38.122.458.810	38.122.458.810	38.122.458.810
III.- Các khoản thu	115.684.567.563	115.684.567.563	111.798.064.440	210.043.169.518	210.043.169.518	206.156.666.395
1. Phải thu của khách hàng	56.799.042.131	56.799.042.131	56.799.042.131	162.265.451.386	162.265.451.386	162.265.451.386
2. Trả trước cho người bán	3.053.370.840	3.053.370.840	3.053.370.840	5.711.743.520	5.711.743.520	5.711.743.520
5. Các khoản phải thu khác	55.832.154.592	55.832.154.592	51.945.651.469	42.065.974.612	42.065.974.612	38.179.471.489
IV.- Hàng tồn kho	1.937.343.782	1.937.343.782	1.937.343.782	11.105.583.937	11.105.583.937	11.105.583.937
1. Hàng tồn kho	1.937.343.782	1.937.343.782	1.937.343.782	11.105.583.937	11.105.583.937	11.105.583.937
V.- Tài sản ngắn hạn khác	10.704.989.773	10.704.989.773	10.241.315.035	3.628.843.496	3.628.843.496	3.165.168.758
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.734.627.069	1.734.627.069	1.734.627.069	431.935.211	431.935.211	431.935.211
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	8.970.362.704	8.970.362.704	8.506.687.966	3.196.908.285	3.196.908.285	2.733.233.547
B.- TÀI SẢN DÀI HẠN	68.961.132.656	68.961.132.656	68.961.132.656	60.922.119.868	60.922.119.868	60.922.119.868
I.- Tài sản cố định	50.444.216.085	50.444.216.085	50.444.216.085	45.381.582.517	45.381.582.517	45.381.582.517
1. Tài sản cố định hữu hình	50.377.096.630	50.377.096.630	50.377.096.630	45.271.832.521	45.271.832.521	45.271.832.521
- Nguyên giá	78.153.549.875	78.153.549.875	78.153.549.875	78.236.549.875	78.236.549.875	78.236.549.875
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(27.776.453.245)	(27.776.453.245)	(27.776.453.245)	(32.964.717.354)	(32.964.717.354)	(32.964.717.354)
2. Tài sản cố định vô hình	67.119.455	67.119.455	67.119.455	109.749.996	109.749.996	109.749.996
- Nguyên giá	152.100.000	152.100.000	152.100.000	213.100.000	213.100.000	213.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(84.980.545)	(84.980.545)	(84.980.545)	(103.350.004)	(103.350.004)	(103.350.004)
II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	522.251.093	522.251.093	522.251.093	522.251.093	522.251.093	522.251.093
III.- Tài sản dài hạn khác	17.994.665.478	17.994.665.478	17.994.665.478	15.018.286.258	15.018.286.258	15.018.286.258

TÀI SẢN	NGÀY 04/05/2016			NGÀY 31/12/2016		
	Điều chỉnh theo NQ 330/NQ-HĐTV của HFIC	Điều chỉnh theo biên bản HFIC	Kiểm toán	Điều chỉnh theo nghị quyết HFIC	Điều chỉnh theo biên bản HFIC	Kiểm toán
I	2	3	4	5	6	7
1. Chi phí trả trước dài hạn	17.994.665.478	17.994.665.478	17.994.665.478	15.018.286.258	15.018.286.258	15.018.286.258
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	222.905.697.767	222.905.697.767	218.555.519.906	323.822.175.629	323.822.175.629	319.471.997.768
A.- NỢ PHẢI TRẢ	127.682.006.931	127.740.901.620	123.391.296.122	224.925.687.761	224.984.582.450	220.634.976.952
I.- Nợ ngắn hạn	127.682.006.931	127.740.901.620	123.391.296.122	224.925.687.761	224.984.582.450	220.634.976.952
1. Vay và nợ ngắn hạn	11.813.694.050	11.813.694.050	11.813.694.050	44.502.156.764	44.502.156.764	44.502.156.764
2. Phải trả cho người bán	6.281.472.295	6.281.472.295	6.281.472.295	23.403.852.076	23.403.852.076	23.403.852.076
3. Người mua trả tiền trước	23.145.302.321	23.145.302.321	23.145.302.321	47.746.269.733	47.746.269.733	47.746.269.733
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	6.968.949.000	6.968.949.000	-	13.614.319.375	13.614.319.375	6.645.370.375
5. Phải trả người lao động	2.556.381.963	2.556.381.963	2.691.911.963	8.375.878.908	8.375.878.908	8.511.408.908
6. Doanh thu chưa thực hiện	6.909.091	6.909.091	6.909.091	-	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	67.979.659.563	67.979.659.563	70.479.147.122	87.736.603.038	87.736.603.038	90.236.090.597
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.929.638.648	8.988.533.337	8.972.859.280	(453.392.133)	(394.497.444)	(479.171.501)
B.- VỐN CHỦ SỞ HỮU	95.223.690.836	95.164.796.147	95.164.223.784	98.896.487.868	98.837.593.179	98.837.020.816
I.- Vốn chủ sở hữu	91.059.467.052	91.000.572.363	91.000.000.000	100.239.285.078	100.180.390.389	100.179.818.026
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91.059.467.052	91.000.572.363	91.000.000.000	91.059.467.052	91.000.572.363	91.000.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	-	-	-	9.179.818.026	9.179.818.026	9.179.818.026
II.- Nguồn kinh phí, và quỹ khác	4.164.223.784	4.164.223.784	4.164.223.784	(1.342.797.210)	(1.342.797.210)	(1.342.797.210)
2. Nguồn kinh phí	4.164.223.784	4.164.223.784	4.164.223.784	(1.342.797.210)	(1.342.797.210)	(1.342.797.210)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	222.905.697.767	222.905.697.767	218.555.519.906	323.822.175.629	323.822.175.629	319.471.997.768

Người lập biểu

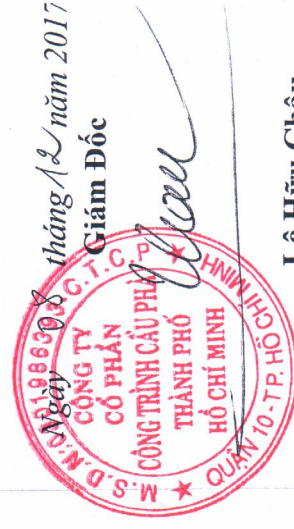
nam

Nguyễn Hoàng Hạnh

Kế toán trưởng

Phuong

Lê Nga Phương



Lê Hữu Châu

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 04/05/2016 đến 31/12/2016

CHỈ TIÊU	01/01/16-03/05/16			Kiểm toán	04/05/16-31/12/16
	Điều chỉnh theo NQ 330/NQ-HĐTV của HFIC	Điều chỉnh theo biên bản HFIC)			
I	2	3	4		5
1.- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.232.687.266	40.232.687.266	33.950.722.721		242.066.218.241
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40.232.687.266	40.232.687.266	33.950.722.721		242.066.218.241
4.- Giá vốn hàng bán	34.335.088.360	34.335.088.360	31.360.298.580		213.469.630.769
5.- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.897.598.906	5.897.598.906	2.590.424.141		28.596.587.472
6.- Doanh thu hoạt động tài chính	112.815.945	171.710.634	171.710.634		752.763.960
7.- Chi phí tài chính	98.304.278	98.304.278	98.304.278		1.590.372.316
Trong đó : lãi vay phải trả	98.304.278	98.304.278	98.304.278		1.590.372.316
9.- Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.950.382.682	4.950.382.682	5.662.635.949		16.406.708.905
10.- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	961.727.891	1.020.622.580	(2.998.805.452)		11.352.270.211
11.- Thu nhập khác	315.789.320	315.789.320	315.789.320		725.138.100
12.- Chi phí khác	1.191.052.420	1.191.052.420	1.191.052.420		599.765.514
13.- Lợi nhuận khác	(875.263.100)	(875.263.100)	(875.263.100)		125.372.586
14.- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	86.464.791	145.359.480	(3.874.068.552)		11.477.642.797
15.- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29.071.896	29.071.896			2.297.824.771
17.- Lợi nhuận sau thuế	57.392.895	116.287.584	(3.874.068.552)		9.179.818.026

Đơn vị tính : đồng

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Hạnh

Nguyễn Hoàng Hạnh

Kế toán trưởng

Lê Nga Phương

Lê Nga Phương

Ngày 03 tháng 12 năm 2017

Giám đốc

Lê Hữu Châu

Lê Hữu Châu

