



VPHN: Liên kê 16, Ô 17 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội  
Tel: (84-4) 63251712 - Fax: (84-4) 63251713  
Website: [www.ltc.com.vn](http://www.ltc.com.vn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *H.k.*/LTC-TCKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

V/v: Giải trình chênh lệch nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC hợp nhất quý 3 năm 2017.

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

Công ty Cổ phần điện nhẹ Viễn Thông (LTC) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong suốt thời gian qua.

Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông xin được giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chênh lệch nguồn vốn chủ sở hữu trong BCTC hợp nhất quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ như sau:

**Thứ nhất:** Lý do là hợp nhất cộng tổng nguồn vốn các Công ty con và thiếu chi tiêu (429) lợi ích cổ đông không kiểm soát. Tại chi tiêu (400) trước điều chỉnh là: 132.349.615.498 đồng và sau khi điều chỉnh là 86.536.215.498 đồng.

**Thứ hai:** Tại thời điểm lập báo cáo 9 tháng đầu năm 2017 chi tiêu (400) Vốn chủ sở hữu là 86.536.215.498 đồng so với số đầu năm là 93.882.320.251 đồng, giảm do Công ty xây lắp điện nhẹ Viễn Thông (Công ty con) tăng vốn điều lệ tại ngày 26/5/2017 và LTC không tăng vốn góp dẫn đến giảm tỷ lệ vốn LTC xuống còn 34% không còn quyền kiểm soát tại Công ty con. LTC không hợp nhất báo cáo 9 tháng đầu năm 2017 của công ty con dẫn đến nguồn vốn chủ sở hữu giảm theo tương ứng.

Trên đây là giải trình lý do chênh lệch nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần điện nhẹ Viễn Thông gửi tới Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin cho Nhà đầu tư được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, TCKT (theo dõi).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẹ VIỄN THÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Trung Liễu*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ III NĂM 2017**

**NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ**  
**PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>285,801,828,870</b>	<b>317,193,476,720</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3,358,048,725</b>	<b>2,488,439,726</b>
1. Tiền	111		1,217,006,649	2,488,439,726
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,141,042,076	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>180,000,000</b>	<b>-</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	V.2	180,000,000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>245,399,683,024</b>	<b>263,783,276,603</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	130,026,833,825	160,700,168,575
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	6,235,466,844	6,304,895,073
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	V.5	-	300,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	109,819,109,369	96,946,892,248
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(3,018,481,018)	(2,217,041,740)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.8	2,336,754,004	1,748,362,447
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>36,545,127,661</b>	<b>48,743,248,936</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.9	36,545,127,661	48,743,248,936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>318,969,460</b>	<b>2,178,511,455</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	135,528,776	379,675,888
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		183,440,684	1,798,835,567
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		-	-

này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>23,643,353,337</b>	<b>26,584,675,164</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>20,908,284,671</b>	<b>22,605,572,889</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	14,196,078,671	15,893,366,889
<i>Nguyên giá</i>	222		32,825,943,398	32,825,943,398
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(18,629,864,727)	(16,932,576,509)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	6,712,206,000	6,712,206,000
<i>Nguyên giá</i>	228		6,712,206,000	6,712,206,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.13</b>	<b>815,168,512</b>	<b>1,713,842,962</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		12,522,714,986	12,522,714,986
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(11,707,546,474)	(10,808,872,024)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>810,068,520</b>	<b>1,078,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	1,775,000,000	1,675,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2	(964,931,480)	(597,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,109,831,634</b>	<b>1,187,259,313</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	1,109,831,634	1,187,259,313
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>309,445,182,207</b>	<b>343,778,151,884</b>

\* này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>222,908,966,709</b>	<b>249,895,831,633</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>222,428,966,709</b>	<b>249,447,331,633</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	25,726,302,770	28,156,843,921
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	1,827,718,440	1,916,573,891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	21,939,583,679	23,116,536,857
4. Phải trả người lao động	314		1,429,970,819	1,413,414,547
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	52,591,940,261	53,856,729,659
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	V.18	38,403,725,136	39,890,930,375
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	80,559,575,849	101,096,302,383
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(49,850,245)	-
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>480,000,000</b>	<b>448,500,000</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		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	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	V.19b	480,000,000	448,500,000
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		-	-

này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>86,536,215,498</b>	<b>93,882,320,251</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>86,536,215,498</b>	<b>93,882,320,251</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,860,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45,860,000,000	45,860,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,077,383,636	24,077,383,636
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,185,230,628	3,185,230,629
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		(4,017,449,739)	871,278,116
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		572,278,980	871,278,116
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,589,728,719)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17,431,050,973	19,888,427,870
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>309,445,182,207</b>	<b>343,778,151,884</b>

Lập, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Đức Thường

Phạm Đức Thường

Bùi Trung Liễu

*này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017

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

Quý 3 Năm 2017

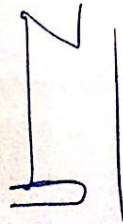
Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm trước	Đơn vị tính: VND
01	VI.1	7,993,171,690	14,362,274,082	42,422,579,018	62,737,340,123	
02	VI.2	-	-	-	-	
10		7,993,171,690	14,362,274,082	42,422,579,018	62,737,340,123	
11	VI.3	7,092,642,597	12,265,928,395	39,747,802,559	56,603,268,033	
20		900,529,093	2,096,345,687	2,681,776,459	6,134,072,090	
21	VI.4	82,780,863	1,147,872	188,556,797	14,472,326	
22	VI.5	592,101,762	247,714,392	3,188,234,928	604,542,000	
23		591,771,762	169,474,576	3,187,105,228	467,619,105	
24		-	-	-	-	
25	VI.6	9,831,700	78,608,190	22,440,609	365,651,654	
26	VI.7	825,316,787	1,578,864,795	4,570,599,024	4,054,821,782	
30		(443,940,293)	192,306,182	(4,910,941,305)	1,123,528,980	
31		-	78,562	-	78,563	
32		-	71,379,581	664,224	289,678,887	
40		-	(71,301,019)	(664,224)	(289,600,324)	
50		(443,940,293)	121,005,163	(4,911,605,529)	833,928,656	

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
 Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

**CHỈ TIÊU**

Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này năm nay	Số kỳ này năm trước	Số lũy kế kỳ này năm nay	Số lũy kế kỳ này năm nay
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(19,261,716)	23,855,170	-	161,662,473
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-	-	-
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(424,678,577)	97,149,993	(4,911,605,529)	672,266,183
61	18.. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	(356,017,715)	96,381,067	(4,645,193,197)	503,630,918
62	18.. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(51,742,056)	768,926	(315,169,129)	168,635,265
71	18.. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	(356,017,715)	96,381,067	(4,645,193,197)	386,587,662
	20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(78)	21	(1,013)	110

Người lập biểu



Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Thương

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2017.



Bùi Trung Liễu



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG**

Địa chỉ: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(4,900,160,999)	2,864,668,354
2. Điều chỉnh cho các khoản:			-	-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		(848,222,384)	1,258,028,650
- Các khoản dự phòng	03		-	748,869,017
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		3,187,105,228	495,549,442
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2,561,278,155)	5,367,115,463
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		15,137,104,763	49,603,865,462
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8,567,082,979	(44,350,109,649)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(16,476,820,484)	(5,362,155,199)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,077,394,919)	(172,608,651)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(3,187,105,228)	(2,576,256,083)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	286,727,245
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		783,232,710	(7,974,938,271)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>184,821,666</b>	<b>(5,178,359,683)</b>
<b>II. 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		(4,176,372,000)	(6,695,242,800)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(220,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(100,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		10,875,497,320	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	805,102

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. 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		7,533,422,000	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		33,002,610,156	71,816,817,700
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(46,270,370,143)	(67,876,221,788)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<u>(5,734,337,987)</u>	<u>3,940,595,912</u>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		869,608,999	(7,932,201,469)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	2,488,439,726	8,527,735,568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>3,358,048,725</u>	<u>595,534,099</u>

Người lập biểu

Phạm Đức Thương

Kế toán trưởng

Phạm Đức Thương

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Phòng Giám Đốc



Đ. Trưng Liểu

**I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ**

1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
Tiền	1,217,006,649	2,488,439,726	
Các khoản tương đương tiền	2,141,042,076		
<b>Cộng</b>	<b>3,358,048,725</b>	<b>2,488,439,726</b>	
2.	Phải thu ngắn hạn/dài hạn của khách hàng		
2a.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	<i>Phải thu các bên liên quan</i>		
	<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	130,026,833,825	160,700,168,575
	Ban điều hành liên danh gói thầu PK2	22,136,337,381	24,536,337,381
	Thầu thiết kế và xây dựng dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi đường vành đai ngoài tại Hồ Chí Minh	21,889,490,549	35,909,090,549
	Ban quản lý các dự án khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên	25,562,179,362	23,101,461,871
	Ban điều hành gói thầu PK1C CTGT1	4,147,491,965	5,049,532,464
	Khách hàng khác	56,291,334,568	72,103,746,310
<b>Cộng</b>		<b>130,026,833,825</b>	<b>160,700,168,575</b>
3.	Trả trước cho người bán ngắn hạn/dài hạn		
3a.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	<i>Trả trước cho các bên liên quan</i>		
	<i>Trả trước cho người bán khác</i>	6,235,466,844	6,304,895,073
	Công ty Cổ phần Luxe Việt Nam	1,500,000,000	1,500,000,000
	Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Quốc Tế	1,652,887,403	1,652,887,403
	Công ty Hà Thành	875,355,670	1,220,205,750
	Các nhà cung cấp khác	2,207,223,771	1,931,801,920
<b>Cộng</b>		<b>6,235,466,844</b>	<b>6,304,895,073</b>
4.	Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác		
4a.	Phải thu ngắn hạn khác	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
	<i>Phải thu các bên liên quan</i>		
	<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	109,819,109,369	96,946,892,248
	Tạm ứng	87,224,722,993	75,727,195,892
	Ký cược, ký quỹ	91,200,000	898,952,250
	Phải thu các đơn vị và cá nhân liên quan đến thi công các công trình hạ ngầm	11,766,047,640	11,766,047,640

Phải thu vác dũi về chi phí khoản của các công trình bị cắt giảm doanh thu khi phê duyệt quyết toán	3.643.017,029	3.643.017,029	
Phải thu công ty CP Dầu tự và phát triển đư an tiêu vùng sông Mekông	2.100.000,000	2.100.000,000	
Quỹ khen thưởng phúc lợi chi vượt nguồn	183.687,552	183.687,552	
Phải thu khác	4.810.434,155	2.627.991,885	
<b>Cộng</b>	<b>109.819,109,369</b>	<b>96.946.892,248</b>	
<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>2.336.754,004</b>	<b>1.748.362,447</b>	
Là hàng tồn kho thiếu khi kiểm kê	2.336.754,004	1.748.362,447	
<b>6. Hàng tồn kho đang thi công</b>	<b>36.545.127,661</b>	<b>48.743.248,936</b>	
	36.545.127,661	48.743.248,936	
<b>7. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn</b>			
<b>7a. Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm/kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>	
Chi phí công cụ dụng cụ	135.528,776	379.675,888	
Chi phí bảo hiểm xe cơ giới			
Chi phí trả trước khác			
Chi phí thuê nhà			
Chi phí trả trước chờ kết chuyển			
<b>Cộng</b>	<b>135.528,776</b>	<b>379.675,888</b>	
<b>7b. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Số cuối năm/kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>	
Công cụ dụng cụ			
Chi phí bảo hiểm cơ giới			
Chi phí sửa chữa			
Tiền thuê đất			
Chi phí trả trước khác	1.109,831,634	1.187,259,313	
<b>Cộng</b>	<b>1.109,831,634</b>	<b>1.187,259,313</b>	
<b>8. Phải trả người bán ngắn hạn/dài hạn</b>	<b>Số cuối năm/kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>	
<b>8a. Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm/kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>	
<i>Phải trả các bên liên quan</i>			
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	25,726,302,770	28,156,843,921	
Công ty TNHH Cung cấp vật tư TB Minh Lê	2,200,000,000	2,200,000,000	
Công ty Minh Phúc	9,339,490,309	11,139,490,309	
Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường		43,621,000	
Các nhà cung cấp khác	14,186,812,461	14,773,732,612	
<b>Cộng</b>	<b>25,726,302,770</b>	<b>28,156,843,921</b>	

10. Người mua trả tiền trước ngắn hạn/dài hạn  
10a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm
1,827,718,440	1,916,573,891
832,053,585	765,604,271
370,000,000	370,000,000
313,600,000	313,600,000
312,064,855	467,369,620
1,827,718,440	1,916,573,891

Trả trước của các bên liên quan  
Trả trước của các khách hàng khác  
Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom I  
Công ty CP tập đoàn Khang Thông  
Ban quản lý giao thông đô thị  
Các khách hàng khác  
Cộng

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Số đầu năm	Số phải nộp trong năm/kỳ
11,463,497,294	12,703,855,733
7,997,501,118	7,470,672,405
1,266,969,199	1,263,185,419
582,008,925	134,535,425
629,607,143	1,544,287,872
21,939,583,679	23,116,536,854
80,559,575,849	101,096,302,383

Thuế GTGT hàng bán nội địa  
Thuế GTGT hàng nhập khẩu  
Thuế thu nhập doanh nghiệp  
Thuế thu nhập cá nhân  
Các loại thuế khác  
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác  
Cộng

11. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

Giá trị	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ	Giá trị	Số cuối năm/kỳ	Số đầu năm/kỳ
500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
80,059,575,849	80,059,575,849	80,059,575,849	100,596,302,383	100,596,302,383	100,596,302,383
34,569,581,795	34,569,581,795	34,569,581,795	49,370,529,243	49,370,529,243	49,370,529,243
34,569,581,795	34,569,581,795	34,569,581,795	43,737,850,787	43,737,850,787	43,737,850,787
-	-	-	500,823,499	500,823,499	-
-	-	-	5,131,854,957	5,131,854,957	-
822,100,000	822,100,000	822,100,000	3,362,500,000	3,362,500,000	-
234,000,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000	234,000,000	-
44,433,894,054	44,433,894,054	44,433,894,054	47,629,273,140	47,629,273,140	-
80,559,575,849	80,559,575,849	80,559,575,849	101,096,302,383	101,096,302,383	-

Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các bên liên quan

Vay ông Nguyễn Từ Duẩn - CTHĐQT  
Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác  
Vay ngắn hạn ngân hàng  
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long  
Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất  
Vay ngân hàng VIB  
Vay ngân hàng PVCbank  
Vay ngắn hạn các tổ chức khác  
Vay dài hạn đến hạn trả  
Vay ngắn hạn các cá nhân  
Cộng

Người lập biểu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phạm Đức Chương

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Phạm Đức Chương



**Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	45,860,000,000	24,077,383,636	3,135,356,006	-	4,750,714,763	77,823,454,405
Lợi nhuận trong năm trước					(2,251,225,946)	(2,251,225,946)
Trích lập các quỹ trong năm trước			49,874,623		(99,749,246)	(49,874,623)
Chia cổ tức năm trước					-	-
Giảm khác					(1,528,431,455)	(1,528,431,455)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái cuối năm trước					-	-
Đoái cuối năm trước	-				-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>45,860,000,000</b>	<b>24,077,383,636</b>	<b>3,185,230,629</b>	<b>-</b>	<b>871,308,116</b>	<b>73,993,922,381</b>
Số dư đầu năm nay	45,860,000,000	24,077,383,636	2,801,281,768	-	871,278,116	73,609,943,520
Lợi nhuận trong năm nay					(4,900,160,999)	(4,900,160,999)
Trích lập các quỹ trong năm nay					-	-
Chia cổ tức năm nay					-	-
Giảm khác					-	-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>45,860,000,000</b>	<b>24,077,383,636</b>	<b>2,801,281,768</b>	<b>-</b>	<b>(4,028,882,883)</b>	<b>68,709,782,521</b>

Người lập

*[Signature]*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Phạm Đức Cường*

Kế toán trưởng

*[Signature]*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Phạm Đức Cường*



Tổng giám đốc

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Trung Liễn*

**Phụ lục 2: Tình hình tăng giảm tài sản cố định và bất động sản đầu tư**

**I. Tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số đầu năm	6.316.883,350	21.550.511,881	4.775.810,895	143.636,363	39.100,909	32.825,943,398
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	13.726,226,396	-	-	-	13,726,226,396
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>6,316,883,350</b>	<b>7,824,285,485</b>	<b>4,775,810,895</b>	<b>143,636,363</b>	<b>39,100,909</b>	<b>19,099,717,002</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu năm	2,557,453,233	12,294,106,801	1,946,168,087	95,747,479	39,100,909	16,932,576,509
Tăng trong năm	264,632,548	2,616,890,407	315,186,813	13,100,004	-	3,209,809,772
- Khấu hao trong năm	264,632,548	2,616,890,407	315,186,813	13,100,004	-	3,209,809,772
Giảm trong năm	-	15,238,747,950	-	-	-	15,238,747,950
- Thanh lý, nhượng	-	-	-	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>2,822,085,781</b>	<b>(327,750,742)</b>	<b>2,261,354,900</b>	<b>108,847,483</b>	<b>39,100,909</b>	<b>4,903,638,331</b>
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>2,822,085,781</b>	<b>8,152,036,227</b>	<b>2,514,455,995</b>	<b>34,788,880</b>	<b>-</b>	<b>14,196,078,671</b>
Số đầu năm	3,759,430,117	9,256,405,080	2,829,642,808	47,888,884	-	15,893,366,889
Số cuối năm	3,494,797,569	8,152,036,227	2,514,455,995	34,788,880	-	14,196,078,671

Trong đó:

**II. Tài sản cố định vô hình**

Là quyền sử dụng đất tại Số 17, liền kề 16 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội giá trị 6.562.206.000 đồng

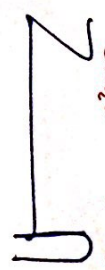
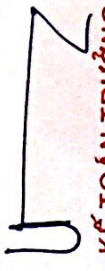
**III. Bất động sản đầu tư**

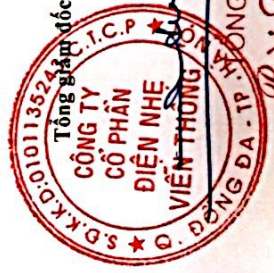
là các trạm BTS công ty cho thuê

	Nguyên giá	Hao mòn lũy kế	Giá trị còn lại
Số đầu năm	12,522,714,986	10,808,872,024	1,713,842,962
Trích khấu hao	-	898,674,450	(898,674,450)
Giảm trong năm	-	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>12,522,714,986</b>	<b>11,707,546,474</b>	<b>815,168,512</b>

Người lập bảng

Kế toán trưởng



  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**                      **KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Phạm Đức Thưởng*                      *Phạm Đức Thưởng*



*Bùi Toruna Liễu*