

**CÔNG TY CP LICOGI 166**

~~~~ \*\*\* ~~~~

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 1 NĂM 2017**

**Hà nội, Năm 2017**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

### Quý 1 năm 2017

| Diễn giải                                           | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A/ Tài sản lưu động</b>                          | <b>100</b> | <b>1</b>    | <b>168,265,480,141</b> | <b>144,713,035,813</b> |
| <b>I/ Tiền và tương đương tiền</b>                  | <b>110</b> |             | <b>528,964,152</b>     | <b>167,437,151</b>     |
| 1. Tiền                                             | 111        |             | 528,964,152            | 167,437,151            |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             |                        |                        |
| <b>III/ Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>               | <b>120</b> |             | <b>2,200,000,000</b>   | <b>2,200,000,000</b>   |
| 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        | 2           | 2,200,000,000          | 2,200,000,000          |
| <b>III/ Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>121,290,743,212</b> | <b>89,341,106,101</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | 3.1         | 81,041,320,813         | 61,971,009,851         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        | 3.2         | 26,980,528,483         | 16,640,073,985         |
| 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        | 3.3         | 13,739,572,129         | 11,200,700,478         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)           | 137        |             | -470,678,213           | -470,678,213           |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             | 0                      | 0                      |
| <b>IV/ Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> |             | <b>39,819,640,679</b>  | <b>51,011,090,943</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        | 4.1         | 41,840,781,257         | 53,032,231,521         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)               | 149        | 4.2         | -2,021,140,578         | -2,021,140,578         |
| <b>V/ Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>4,426,132,098</b>   | <b>1,993,407,618</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        | 5.1         | 342,913,090            | 398,400,140            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 4,083,219,008          | 1,511,573,903          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153        |             | 0                      | 83,427,575             |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154        |             | 0                      | 0                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             | 0                      | 0                      |
| <b>B/ TSCĐ và đầu tư dài hạn</b>                    | <b>200</b> |             | <b>82,346,560,843</b>  | <b>84,673,740,273</b>  |
| <b>I/ Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>0</b>               | <b>447,407,263</b>     |
| 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 phụ 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        |             | 0                      | 447,407,263            |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)            | 219        |             | 0                      |                        |
| <b>III/ Tài sản cố định</b>                         | <b>220</b> |             | <b>73,768,560,781</b>  | <b>75,686,508,081</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        | 8.3         | 66,974,360,894         | 68,707,429,160         |
| -Nguyên giá                                         | 222        | 8.1         | 118,301,878,001        | 118,301,878,001        |
| -Giá trị hao mòn lũy kế                             | 223        | 8.2         | -51,327,517,107        | -49,594,448,841        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                   | 224        | 9.3         | 6,794,199,887          | 6,979,078,921          |
| -Nguyên giá                                         | 225        | 9.1         | 7,395,161,364          | 7,395,161,364          |
| -Giá trị hao mòn lũy kế                             | 226        | 9.2         | -600,961,477           | -416,082,443           |

| Diễn giải                                           | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 3. Tài sản cố định vô hình                          | 227        |             | 0                      | 0                      |
| -Nguyên giá                                         | 228        |             | 0                      | 0                      |
| -Giá trị hao mòn lũy kế                             | 229        |             | 0                      | 0                      |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| -Nguyên giá                                         | 231        |             | 0                      | 0                      |
| -Giá trị hao mòn lũy kế                             | 232        |             | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> |             | <b>1,035,213,000</b>   | <b>1,035,213,000</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        | 10          | 1,035,213,000          | 1,035,213,000          |
| <b>VI/ Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |             | <b>7,542,787,062</b>   | <b>7,504,611,929</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | 5.2         | 7,542,787,062          | 7,504,611,929          |
| 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        |             | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> |             | <b>250,612,040,984</b> | <b>229,386,776,086</b> |
| <b>A/ Nợ phải trả</b>                               | <b>300</b> |             | <b>185,755,352,965</b> | <b>165,031,620,086</b> |
| <b>I/ Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>177,288,027,497</b> | <b>156,021,982,785</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | 12.1        | 27,672,305,017         | 23,329,100,218         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        | 12.2        | 52,503,676,354         | 48,078,912,616         |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        |             | 183,468,068            | 12,513,823             |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 2,511,762,893          | 4,209,896,640          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | 14          | 8,507,839,793          | 916,486,276            |
| 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        |             | 0                      | 0                      |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | 15          | 9,311,485,304          | 7,172,286,578          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | 16          | 70,046,074,035         | 65,629,263,328         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        | 17          | 6,279,341,993          | 6,279,341,993          |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |             | 272,074,040            | 394,181,313            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             | 0                      | 0                      |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |             | 0                      | 0                      |
| <b>III/ Nợ dài hạn</b>                              | <b>330</b> |             | <b>8,467,325,468</b>   | <b>9,009,637,301</b>   |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |             | 0                      | 0                      |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        |             | 0                      | 0                      |
| 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        |             | 0                      | 0                      |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             | 147,671,743            | 147,671,743            |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | 18          | 8,319,653,725          | 8,861,965,558          |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |             | 0                      | 0                      |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                                 | 340        |             | 0                      | 0                      |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                 | 341        |             | 0                      | 0                      |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                       | 342        |             | 0                      | 0                      |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ            | 343        |             | 0                      | 0                      |
| <b>B/ vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>400</b> |             | <b>64,856,688,019</b>  | <b>64,355,156,000</b>  |
| <b>I/ Vốn quỹ</b>                                   | <b>410</b> |             | <b>64,856,688,019</b>  | <b>64,355,156,000</b>  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                           | 411        | 19.2        | 76,000,000,000         | 76,000,000,000         |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết            | 411a       |             | 0                      | 0                      |

| Diễn giải                                      | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             | 0                      | 0                      |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             | 0                      | 0                      |
| 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        |             | 0                      | 0                      |
| 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        | 19.5        | 5,990,880,189          | 5,990,880,189          |
| 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        | 19.1        | -17,134,192,170        | -17,635,724,189        |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | -17,635,724,189        | -18,282,538,184        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 501,532,019            | 646,813,995            |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             | 0                      | 0                      |
| <b>III/ Nguồn kinh phí</b>                     | <b>430</b> |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ              | 432        |             | 0                      | 0                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |             | <b>250,612,040,984</b> | <b>229,386,776,086</b> |

Người lập biểu



Kế toán trưởng




Ngày 28 tháng 4 năm 2017  
Thủ trưởng đơn vị

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Công Hùng

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Quý 01 Năm 2017

| Tên chỉ tiêu                         | Mã số     | Thuyết minh | Kỳ này                |                       | Lũy kế                |                       |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |           |             | Năm nay               | Năm trước             | Năm nay               | Năm trước             |
| <b>* Tổng doanh thu</b>              | <b>01</b> | <b>25</b>   | <b>62,881,922,430</b> | <b>12,611,414,761</b> | <b>62,881,922,430</b> | <b>12,611,414,761</b> |
| Các khoản giảm trừ                   | 03        |             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1. Doanh thu thuần                   | 10        | 25          | 62,881,922,430        | 12,611,414,761        | 62,881,922,430        | 12,611,414,761        |
| 2. Giá vốn hàng bán                  | 11        | 27          | 57,121,358,645        | 10,296,572,782        | 57,121,358,645        | 10,296,572,782        |
| 3. Lợi tức gộp                       | 20        |             | 5,760,563,785         | 2,314,841,979         | 5,760,563,785         | 2,314,841,979         |
| 4. Thu nhập hoạt động tài chính      | 21        | 26          | 868,029               | 53,305,696            | 868,029               | 53,305,696            |
| 5. Chi phí hoạt động tài chính       | 22        | 28          | 2,513,519,396         | 1,025,483,145         | 2,513,519,396         | 1,025,483,145         |
| Trong đó: Lãi vay                    | 23        |             | 2,513,519,396         | 1,025,483,145         | 2,513,519,396         | 1,025,483,145         |
| 6. Chi phí bán hàng                  | 24        |             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7. Chi phí QLDN                      | 25        | 29          | 2,742,719,166         | 1,218,022,566         | 2,742,719,166         | 1,218,022,566         |
| <b>8. Lợi tức thuần từ SXKD</b>      | <b>26</b> |             | <b>505,193,252</b>    | <b>124,641,964</b>    | <b>505,193,252</b>    | <b>124,641,964</b>    |
| 9. Thu nhập khác                     | 31        |             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10. Chi phí khác                     | 32        |             | 3,661,233             | 0                     | 3,661,233             | 0                     |
| <b>11. Lợi tức khác</b>              | <b>40</b> |             | <b>-3,661,233</b>     | <b>0</b>              | <b>-3,661,233</b>     | <b>0</b>              |
| <b>10. Tổng lợi nhuận trước thuế</b> | <b>50</b> |             | <b>501,532,019</b>    | <b>124,641,964</b>    | <b>501,532,019</b>    | <b>124,641,964</b>    |
| 11. Chi phí thuế TNDN                | 51        | 30          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>12. Lợi nhuận sau thuế</b>        | <b>60</b> |             | <b>501,532,019</b>    | <b>124,641,964</b>    | <b>501,532,019</b>    | <b>124,641,964</b>    |

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 27 tháng 4 năm 2017

Tổng giám đốc



*Vũ Công Hùng*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Ngày 31/03/2017

| Tên chỉ tiêu                                                     | Thuyết minh | Năm nay         | Năm trước trình bày lại |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>                |             |                 |                         |
| 1. Lãi trước thuế                                                |             | 501,532,019     | 124,641,964             |
| 2. Khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ thuê tài chính                 |             | 1,917,947,300   | 1,250,943,482           |
| 3. Các khoản dự phòng                                            |             | 0               | 0                       |
| 5. Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư                                    |             | -868,029        | -53,235,426             |
| 6. Chi phí lãi vay                                               | 28          | 2,513,519,396   | 1,025,483,145           |
| 8. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động                 |             | 4,932,130,686   | 2,347,833,165           |
| 9. Giảm/tăng các khoản phải thu                                  |             | -36,112,855,939 | -1,531,178,210          |
| 10. Tăng hàng tồn kho                                            |             | 11,191,450,264  | -19,353,214,256         |
| 11. Giảm/tăng các khoản phải trả                                 |             | 18,916,056,971  | 7,752,752,226           |
| 12. Giảm/tăng chi phí trả trước                                  |             | 74,999,730      | -973,969,771            |
| 14. Tiền lãi vay đã trả                                          |             | -2,515,621,614  | -1,502,804,964          |
| 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                            |             | 0               |                         |
| 20. Lưu chuyển tiền thuần( sử dụng vào)/ từ hoạt động kinh doanh |             | -3,513,839,902  | -13,260,581,810         |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>                   |             |                 |                         |
| 21. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định                |             | 0               | -7,208,769,725          |
| 22. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ                        |             | 0               |                         |
| 23. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác         |             | 0               |                         |
| 24. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác     |             | 0               |                         |
| 27. Thu lãi tiền gửi                                             |             | 868,029         | 53,235,426              |
| 30. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư           |             | 868,029         | -7,155,534,299          |
| <b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>               |             |                 |                         |
| 33. Tiền thu từ đi vay                                           |             | 34,942,285,795  | 25,460,598,376          |
| 34. Tiền trả nợ gốc vay                                          |             | -30,525,475,088 | -9,011,875,200          |
| 35. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính                               |             | -542,311,833    | -407,654,500            |
| 40. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                 |             | 3,874,498,874   | 16,041,068,676          |
| 50. Lưu chuyển tiền thuần trong năm                              |             | 361,527,001     | -4,375,047,433          |
| 60. Tiền và tương đương tiền đầu năm                             |             | 167,437,151     | 6,275,193,299           |
| 61. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ      |             |                 |                         |
| 70. Tiền và tương đương tiền cuối năm                            | 1           | 528,964,152     | 1,900,145,866           |

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Vũ Công Hưng*

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

*Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017*

### **A. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP**

#### **Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102264629 ( số cũ:0103017362) do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 05 năm 2007. Công ty cũng được cấp các Giấy chứng nhận sửa đổi sau đó với thay đổi gần nhất là lần thứ 11, ngày 4 tháng 12 năm 2014.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102264629 ngày 04/10/2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Công ty là 76.000.000.000đ (Bảy mươi sáu tỷ đồng).

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Tầng 4 - Tòa nhà JSC 34 – Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiên – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội

Điện thoại: 042.250.718  
Fax: 042.250.716

#### **Cơ cấu tổ chức**

Công ty có 1 công ty con sau :

Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng LICOGI 166, trong đó Công ty nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu, là công ty được thành lập tại Việt Nam theo Mã số doanh nghiệp số 3001932226 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 08 tháng 09 năm 2015. Công ty TNHH Một thành viên vật liệu xây dựng Licogi 166 có trụ sở đăng ký tại mỏ đá Cụp Đụn, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Hoạt động chính là khai thác đá, sỏi, cát, đất sét.

#### **Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề kinh doanh**

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102264629 ngày 04 tháng 12 năm 2015 lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác chi kinh doanh các ngành nghề sau: Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống chống sét; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi kinh doanh các ngành nghề sau: Thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản: Kinh doanh điện, nước, khí nén; vận tải hàng hoá; vận tải khách du lịch; vận tải khách theo hợp đồng; vận tải khách bằng xe buýt; vận tải khách bằng taxi; vận tải khách theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải bằng ô tô các loại hình sau: Dịch vụ bảo dưỡng ô tô và phụ tùng ô tô, Kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ (Trừ kinh doanh bất động sản). Các hoạt động dịch vụ: Cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính), dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu địa hình khác. Sản xuất kinh doanh vật

tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng. Gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí. Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, các công trình điện, thông tin liên lạc, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, các công trình phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ, các công trình thông gió cấp nhiệt, điều hoà không khí, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình.

**Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 12 tháng**

## **B. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY**

**Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

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

**Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

*Chế độ kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

Công ty áp dụng theo thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

*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.

*Hình thức kế toán áp dụng*

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

**Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

**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 phải 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.

Giá trị sản xuất kinh doanh dở dang được xác định theo phương pháp tỉ lệ chi phí.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

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 của chúng.

### **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**

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 TSCĐ của Công ty được thực hiện theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

### **Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

### **Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước**

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại 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 sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

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.

### **Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

### **Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

## **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**

### *Doanh thu bán hàng*

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

### *Doanh thu cung cấp dịch vụ*

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

### *Doanh thu hoạt động tài chính*

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

#### **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

#### **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**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các Quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

## V . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

Đơn vị tính: VND

|                                                                                                                                                      | 31/03/2017             | 1/1/2017               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 . Tiền và tương đương tiền</b>                                                                                                                  |                        |                        |
| Tiền mặt                                                                                                                                             | 409,757,101            | 73,001,665             |
| Tiền gửi ngân hàng                                                                                                                                   | 119,207,051            | 94,435,486             |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                          | <b>528,964,152</b>     | <b>167,437,151</b>     |
| <b>2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi bằng VNĐ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà nội, với kỳ hạn 1 năm và hưởng lãi suất 6%/1 năm</b> |                        |                        |
| <b>3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>                                                                                                          | <b>31/03/2017</b>      | <b>1/1/2017</b>        |
| 3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng                                                                                                                 | 81,041,320,813         | 61,971,009,851         |
| 3.2 Trả trước cho người bán                                                                                                                          | 26,980,528,483         | 16,640,073,985         |
| 3.3 Phải thu ngắn hạn khác                                                                                                                           | 13,739,572,129         | 11,200,700,478         |
| <b>4.1 . Hàng tồn kho</b>                                                                                                                            | <b>31/03/2017</b>      | <b>1/1/2017</b>        |
| Nguyên liệu, vật liệu                                                                                                                                | 1,368,680,708          | 1,506,548,538          |
| Công cụ, dụng cụ                                                                                                                                     | 131,981,819            | 109,022,319            |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang                                                                                                                  | 30,070,366,192         | 42,372,235,807         |
| Thành phẩm                                                                                                                                           | 10,269,752,538         | 9,044,424,857          |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>                                                                                                                     | <b>41,840,781,257</b>  | <b>53,032,231,521</b>  |
| <b>4.2 . Dự phòng hàng tồn kho</b>                                                                                                                   | <b>31/03/2017</b>      | <b>1/1/2017</b>        |
| Dự phòng hàng tồn kho Mỏ đá- Công ty con                                                                                                             | (2,021,140,578)        | (2,021,140,578)        |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                          | <b>(2,021,140,578)</b> | <b>(2,021,097,842)</b> |
| <b>5 . Chi phí trả trước</b>                                                                                                                         | <b>31/03/2017</b>      | <b>1/1/2017</b>        |
| 5.1 Chi phí trả trước ngắn hạn                                                                                                                       | 342,913,090            | 398,400,140            |
| 5.2 Chi phí trả trước dài hạn                                                                                                                        | 7,542,787,062          | 7,504,611,929          |

## 8 Tăng, giảm tài sản cố định

Đơn vị tính: VND

|                                   | Nhà cửa<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện<br>vận tải | TBDCQL và<br>TSCĐ khác | Cộng            |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>8.1 Nguyên giá</b>             |                          |                     |                        |                        |                 |
| Số dư tại đầu năm                 | 28,554,256,647           | 74,864,891,793      | 14,833,829,561         | 48,900,000             | 118,301,878,001 |
| Số tăng trong kỳ                  |                          |                     |                        | -                      | -               |
| Số dư tại cuối kỳ                 | 28,554,256,647           | 74,864,891,793      | 14,833,829,561         | 48,900,000             | 118,301,878,001 |
| <b>8.2 Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                          |                     |                        |                        |                 |
| Số dư tại đầu năm                 | 2,549,563,365            | 36,866,944,438      | 10,136,063,323         | 41,877,715             | 49,594,448,841  |
| Số tăng trong kỳ                  | 53,600,569               | 1,423,141,000       | 253,881,697            | 2,445,000              | 1,733,068,266   |
| Số dư tại cuối kỳ                 | 2,603,163,934            | 38,290,085,438      | 10,389,945,020         | 44,322,715             | 51,327,517,107  |
| <b>8.3 Giá trị còn lại</b>        |                          |                     |                        |                        |                 |
| Tại ngày đầu năm                  | 26,004,693,282           | 37,997,947,356      | 4,697,766,238          | 7,022,285              | 68,707,429,160  |
| Tại ngày cuối kỳ                  | 25,951,092,713           | 36,574,806,356      | 4,443,884,541          | 4,577,285              | 66,974,360,894  |

## 9 . Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục                         | Nhà cửa,<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện vận tải<br>truyền dẫn | TSCĐ khác | Cộng          |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| <b>9.1 Nguyên giá TSCĐ</b>        |                           | 7,395,161,364       |                                   |           | 7,395,161,364 |
| Số dư đầu năm                     |                           | 7,395,161,364       |                                   |           | 7,395,161,364 |
| Số dư cuối kỳ                     | 0                         | 7,395,161,364       | 0                                 | 0         | 7,395,161,364 |
| <b>9.2 Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                           |                     |                                   |           |               |
| Số dư đầu năm                     |                           | 416,082,443         |                                   |           | 416,082,443   |
| - Khấu hao trong năm              |                           | 184,879,034         |                                   |           | 184,879,034   |

**CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất duy Tiên, Thanh xuân - HN

**Thuyết minh Báo cáo tài chính**

Quý I Năm 2017

|                                                                                          |                           |                       |                        |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Số dư cuối kỳ                                                                            | 0                         | 600,961,477           | 0                      | 0                    | 600,961,477              |
| <b>9.3 Giá trị còn lại của TSCĐ</b>                                                      |                           |                       |                        |                      |                          |
| Tại ngày đầu năm                                                                         | 0                         | 6,979,078,921         | 0                      | 0                    | 6,979,078,921            |
| Tại ngày cuối kỳ                                                                         | 0                         | 6,794,199,887         | 0                      | 0                    | 6,794,199,887            |
| <b>10 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>                                              |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Nhà văn phòng tại Nhơn Trạch - Đồng Nai                                                  |                           |                       | 1,035,213,000          |                      | 1,035,213,000            |
|                                                                                          |                           |                       | <u>1,035,213,000</u>   |                      | <u>1,035,213,000</u>     |
| <b>12 . Phải trả người bán và người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>                      |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| <sup>12.1</sup> Phải trả người bán ngắn hạn                                              |                           |                       | 27,672,305,017         |                      | 23,329,100,218           |
| <sup>12.2</sup> Người mua trả tiền trước ngắn hạn                                        |                           |                       | 52,503,676,354         |                      | 48,078,912,616           |
| <b>14 . Chi phí phải trả</b>                                                             |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Chi phí lãi vay                                                                          |                           |                       | 0                      |                      | 114,656,589              |
| Chi phí thuê máy, bê tông...                                                             |                           |                       | 8,507,839,793          |                      | 801,829,686              |
| Cộng                                                                                     |                           |                       | <u>8,507,839,793</u>   |                      | <u>916,486,276</u>       |
| <b>15 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>                                   |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Kinh phí công đoàn                                                                       |                           |                       | 352,300,689            |                      | 372,481,934              |
| Bảo hiểm xã hội                                                                          |                           |                       | 324,923,328            |                      | 612,701,835              |
| Khoản ứng trước khác từ LICOGI 16                                                        |                           |                       | 3,700,000,000          |                      | 3,700,000,000            |
| Cổ tức phải trả                                                                          |                           |                       | 38,158,600             |                      | 38,158,600               |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác                                                        |                           |                       | 4,896,102,687          |                      | 2,448,944,209            |
| Cộng                                                                                     |                           |                       | <u>9,311,485,304</u>   |                      | <u>7,172,286,578</u>     |
| <b>16 . Vay và nợ ngắn hạn</b>                                                           |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng                                                             |                           |                       | 65,391,014,202         |                      | 59,892,265,995           |
| Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng                                                         |                           |                       | 4,655,059,833          |                      | 5,736,997,333            |
| Cộng                                                                                     |                           |                       | <u>70,046,074,035</u>  |                      | <u>65,629,263,328</u>    |
| <b>17 . Dự phòng phải trả ngắn hạn</b>                                                   |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Dự phòng bảo hành công trình Bản chất                                                    |                           |                       | 6,279,341,993          |                      | 6,279,341,993            |
| Cộng                                                                                     |                           |                       | <u>6,279,341,993</u>   |                      | <u>6,279,341,993</u>     |
| <b>18 Vay và nợ dài hạn</b>                                                              |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Vay Ngân hàng                                                                            |                           |                       | 5,924,750,000          |                      | 5,924,750,000            |
| Vay thuê tài chính                                                                       |                           |                       | 2,394,903,725          |                      | 2,937,215,558            |
| Cộng                                                                                     |                           |                       | <u>8,319,653,725</u>   |                      | <u>8,861,965,558</u>     |
| <b>19 . Vốn chủ sở hữu</b>                                                               |                           |                       |                        |                      |                          |
| <b>19.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu</b>                                 |                           |                       |                        |                      |                          |
|                                                                                          | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Thặng dư vốn cổ phần | Lợi nhuận chưa phân phối |
| Số dư đầu năm nay                                                                        | 76,000,000,000            | 5,990,880,189         |                        | 0                    | -29,071,374,527          |
| Số dư cuối kỳ                                                                            | 76,000,000,000            | 5,990,880,189         |                        | 0                    | -17,134,192,170          |
| <b>19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>                                          |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Vốn góp của đối tượng khác (cổ đông)                                                     |                           |                       | 76,000,000,000         |                      | 76,000,000,000           |
| Cộng                                                                                     |                           |                       | <u>76,000,000,000</u>  |                      | <u>76,000,000,000</u>    |
| <b>19.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b> |                           |                       |                        |                      |                          |
| <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>                                                         |                           |                       | <b>31/03/2017</b>      |                      | <b>1/1/2017</b>          |
| Vốn góp đầu năm                                                                          |                           |                       | 76,000,000,000         |                      | 76,000,000,000           |
| Vốn góp cuối kỳ                                                                          |                           |                       | <u>76,000,000,000</u>  |                      | <u>76,000,000,000</u>    |

|                                       | 31/03/2017           | 1/1/2017             |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>19.4. Cổ phiếu</b>                 |                      |                      |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành       | 7,600,000            | 7,600,000            |
| - Cổ phiếu phổ thông                  | 7,600,000            | 7,600,000            |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành     | 10.000đ/1CP          | 10.000đ/1CP          |
| <b>19.5. Các quỹ của doanh nghiệp</b> | <b>31/03/2017</b>    | <b>1/1/2017</b>      |
| Quỹ đầu tư phát triển                 | 5,990,880,189        | 5,990,880,189        |
| <b>Cộng</b>                           | <b>5,990,880,189</b> | <b>5,990,880,189</b> |

**VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD**

|                                                        | Từ ngày 01/1/2017<br>đến 31/03/2017 | Từ ngày 01/1/2016<br>đến 31/03/2016 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>25 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>     |                                     |                                     |
| Trong đó:                                              |                                     |                                     |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng                          | 62,861,838,840                      | 12,417,220,204                      |
| - Doanh thu bán hàng                                   | 0                                   | 167,349,103                         |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ                           | 20,083,590                          | 26,845,454                          |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>62,881,922,430</b>               | <b>12,611,414,761</b>               |
| <b>27 . Giá vốn hàng bán</b>                           |                                     |                                     |
|                                                        | Từ ngày 01/1/2017<br>đến 31/03/2017 | Từ ngày 01/1/2016<br>đến 31/03/2016 |
| Giá vốn hợp đồng xây dựng                              | 57,113,566,237                      | 10,126,335,080                      |
| Giá vốn bán hàng                                       | 0                                   | 143,392,248                         |
| Giá vốn cung cấp dịch vụ                               | 7,792,408                           | 26,845,454                          |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>57,121,358,645</b>               | <b>10,296,572,782</b>               |
| <b>26 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>              |                                     |                                     |
|                                                        | Từ ngày 01/1/2017<br>đến 31/03/2017 | Từ ngày 01/1/2016<br>đến 31/03/2016 |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>868,029</b>                      | <b>53,305,696</b>                   |
| <b>28 . Chi phí hoạt động tài chính</b>                |                                     |                                     |
|                                                        | Từ ngày 01/1/2017                   | Từ ngày 01/1/2016                   |
| Lãi tiền vay                                           | 2,513,519,396                       | 1,025,483,145                       |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>2,513,519,396</b>                | <b>1,025,483,145</b>                |
| <b>29 . Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>               |                                     |                                     |
|                                                        | Từ ngày 01/1/2017<br>đến 31/03/2017 | Từ ngày 01/1/2016<br>đến 31/03/2016 |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>2,742,719,166</b>                | <b>1,218,022,566</b>                |
| <b>30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b> |                                     |                                     |
|                                                        | Từ ngày 01/1/2017<br>đến 31/03/2017 | Từ ngày 01/1/2016<br>đến 31/03/2016 |
| <b>Cộng</b>                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Người lập



Kế toán trưởng



Hà Nội, Ngày 22 tháng 4 năm 2017



*Vũ Công Hưng*