

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÝ 2-2018 (VP CÔNG TY)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>347,553,661,915</b>	<b>319,382,457,350</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>35,773,643,104</b>	<b>12,961,171,627</b>
1. Tiền	111		2,773,643,104	8,961,171,627
2. Các khoản tương đương tiền	112		33,000,000,000	4,000,000,000
<b>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>488,109</b>	<b>488,109</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		488,109	488,109
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.3</b>	<b>106,168,766,030</b>	<b>116,988,151,893</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		95,713,014,822	113,061,614,670
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,578,054,766	3,490,252,734
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		6,578,490,306	2,551,698,045
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		14,877,494,058	14,636,655,207
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(16,578,287,922)	(16,752,068,763)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.4</b>	<b>204,760,379,609</b>	<b>184,326,597,531</b>
1. Hàng tồn kho	141		204,760,379,609	184,326,597,531
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.5</b>	<b>850,385,063</b>	<b>5,106,048,190</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		53,369,241	40,938,954

1	2	3	4	5
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		797,015,822	5,055,540,162
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà Nước	153			9,569,074
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>21,759,042,360</b>	<b>17,989,899,045</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.6</b>	-	<b>19,009,000</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			19,009,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15,073,094,495</b>	<b>13,677,056,924</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.7</b>	<b>15,073,094,495</b>	<b>12,489,542,788</b>
- Nguyên giá	222		45,063,994,070	41,055,674,120
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(29,990,899,575)	(28,566,131,332)
2. Tài sản cố định thuê Tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.8</b>	-	<b>1,187,514,136</b>
- Nguyên giá	228			1,187,514,136
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
<b>VI- 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>V.09</b>	<b>102,464,958</b>	<b>102,464,958</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		202,000,000	202,000,000

1	2	3	4	5
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(99,535,042)	(99,535,042)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.10</b>	<b>6,583,482,907</b>	<b>4,191,368,163</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,130,886,719	4,070,429,552
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		452,596,188	120,938,611
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>369,312,704,275</b>	<b>337,372,356,395</b>

NGUỒN VỐN				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>243,217,382,226</b>	<b>251,826,706,603</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>217,268,489,928</b>	<b>225,880,814,305</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	69,684,069,136	105,659,565,583
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	24,982,887,863	29,615,563,861
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	2,152,301,592	2,077,412,493
4. Phải trả người lao động	314	V.13		4,046,600,067
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3,863,897,673	1,320,919,808
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	V.15	50,859,300,558	12,093,861,061
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	8,521,896,726	2,559,212,162
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	55,524,669,465	67,299,700,290
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	1,679,466,915	1,207,978,980
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>V.19</b>	<b>25,948,892,298</b>	<b>25,945,892,298</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		5,959,892,298	5,959,892,298
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			

1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		19,989,000,000	19,986,000,000
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>126,095,322,049</b>	<b>85,545,649,792</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>126,095,322,049</b>	<b>85,545,649,792</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	60,627,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100,000,000,000	60,627,650,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,973,131,157	7,023,131,157
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		11,746,590,567	11,395,197,984
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		7,375,600,325	6,499,670,651
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,610,114,879	2,600,854,107
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		765,485,446	3,898,816,544
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành từ TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>369,312,704,275</b>	<b>337,372,356,395</b>

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nguyễn Văn Đa

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

Địa chỉ: Tòa nhà Rubytower, đường 3 tháng 2, phường 8  
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ 2- NĂM 2018 (VP CÔNG TY)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2-2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	65,695,865,531	53,653,492,394	110,688,490,158	104,784,482,603
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 1-2)	10		65,695,865,531	53,653,492,394	110,688,490,158	104,784,482,603
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	61,186,553,910	48,070,923,437	102,885,170,376	94,733,373,211
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10-11)	20		4,509,311,621	5,582,568,957	7,803,319,782	10,051,109,392
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	460,559,384	474,620,570	609,278,952	1,018,157,322
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	987,961,239	431,393,761	1,922,670,709	986,464,110
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		986,247,904	419,287,319	1,920,957,374	974,357,668
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5		50,938,955	195,548,949	58,639,325
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,646,022,553	2,092,231,587	4,651,391,395	4,675,393,948
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,335,887,213	3,482,625,224	1,642,987,681	5,348,769,331
11. Thu nhập khác	31	VI.7		21,500,000	8,007,247,909	21,500,000
12. Chi phí khác	32	VI.8	298,742,864	240,000,000	2,310,077,183	449,500,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31- 32)	40		(298,742,864)	(218,500,000)	5,697,170,726	(428,000,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		1,037,144,349	3,264,125,224	7,340,158,407	4,920,769,331
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	603,316,480	580,632,858	2,100,066,390	845,229,139
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(331,657,577)		(331,657,577)	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		765,485,446	2,683,492,366	5,571,749,594	4,075,540,192
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Lê Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nguyễn Văn Đa

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**Địa chỉ: Tòa nhà Rubytower, đường 3 tháng 2, phường 8  
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
QUÝ 2 - NĂM 2018 VP CÔNG TY)**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		157,916,628,190	132,091,074,914
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(129,955,043,105)	(104,052,294,678)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20,839,368,880)	(31,256,324,721)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,923,458,135)	(859,802,112)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,082,981,461)	(1,756,044,677)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		653,076,930	(368,733)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,858,581,073)	(3,656,383,754)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1,089,727,534)</b>	<b>(9,490,143,761)</b>
<b>II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,315,304,327)	(3,096,621,220)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,000,000,000	18,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		620,184,163	1,018,157,322
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,695,120,164)</b>	<b>(2,060,463,898)</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		39,372,350,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		93,828,551,971	108,083,233,425
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(105,603,582,796)	(102,770,235,908)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(222,905,600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>27,597,319,175</b>	<b>5,090,091,917</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50= 20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>22,812,471,477</b>	<b>(6,460,515,742)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12,961,171,627</b>	<b>8,214,519,733</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60 -61)</b>	<b>70</b>	V.1	<b>35,773,643,104</b>	<b>1,754,003,991</b>

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Lê Thị Hạnh



Nguyễn Thị Thanh Phương



Nguyễn Văn Đa

**V - Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>35,773,643,104</b>
- Tiền mặt	605,506,379
- Tiền gửi Ngân hàng	2,168,136,725
- Tiền gửi tiết kiệm	33,000,000,000

<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>488,109</b>
-------------------------------------	----------------

- Đầu tư cổ phiếu :

Cổ phiếu	Số lượng		Giá trị đầu tư
	Đầu kỳ	Cuối kỳ	
DIG	5	5	188,599
VPH	7	7	299,510
<b>Tổng</b>			<b>488,109</b>

<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>106,168,766,030</b>
---------------------------------------	------------------------

- Phải thu khách hàng	95,713,014,822
- Trả trước cho người bán	5,578,054,766
- Phải thu nội bộ	6,578,490,306
- Phải thu ngắn hạn khác	14,877,494,058
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	(16,578,287,922)
+ Bà Dương thị Thục	(9,374,212,500)
+ Khách sạn Vân Anh	(237,738,000)
+ Cty CP CN cao TK Mỹ áo	(648,000,000)
+ Cty CP xi măng Fico Tây ninh	(3,014,340,183)
+ Cty CP đầu tư XD Thanh bình	(1,606,006,924)
+ Nguyễn Hữu Tiếp	(1,388,990,315)
+ Ông Phạm Như Phong	(309,000,000)

<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>204,760,379,609</b>
------------------------	------------------------

- Nguyên liệu, vật liệu	4,331,806,942
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	192,419,819,150
- Hàng hoá bất động sản (Mỏ cát ấp ông Trịnh)	8,008,753,517

<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>850,385,063</b>
---------------------------------	--------------------

- Chi phí trả trước ngắn hạn	53,369,241
- Thuế GTGT được khấu trừ	797,015,822
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	

<b>6. Các khoản phải thu dài hạn</b>	
--------------------------------------	--

- Phải thu nội bộ dài hạn	
- Phải thu dài hạn khác	

**7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	P.tiện vận tải t.đẫn	TBdụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ	731,501,622	12,901,519,775	3,212,213,091	226,339,900	25,227,946,955	42,299,521,343
- Mua trong kỳ		727,272,727			2,037,200,000	2,764,472,727
- Tăng khác						-
- Thanh lý						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	731,501,622	13,628,792,502	3,212,213,091	226,339,900	27,265,146,955	45,063,994,070
<b>G.trị hao mòn</b>						
Số dư đầu kỳ	731,501,622	9,680,538,886	2,534,298,353	52,673,919	16,011,095,758	29,010,108,538
- K.hao trong kỳ		196,208,806	60,579,613	9,066,995	714,935,624	980,791,038
- Tăng khác						-
- Thanh lý						-
Số dư cuối kỳ	731,501,622	9,876,747,692	2,594,877,966	61,740,914	16,726,031,381	29,990,899,575
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	-	3,220,980,889	677,914,738	173,665,981	9,216,851,197	13,289,412,805
Tại ngày cuối kỳ	-	3,752,044,810	617,335,125	164,598,986	10,539,115,574	15,073,094,495

**8. Nguyên giá tài sản cố định vô hình (Đất trụ sở Công ty) :**

<b>09. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>102,464,958</b>
- Đầu tư cổ phiếu (20.000 CP của DIC Minh hung) :	202,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	(99,535,042)
<b>10. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>6,583,482,907</b>
- Chi phí trả trước dài hạn	6,130,886,719
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	452,596,188

<b>11. Phải trả người bán ngắn hạn và Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>94,666,956,999</b>
- Phải trả người bán ngắn hạn	69,684,069,136
- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	24,982,887,863
<b>12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>2,152,301,592</b>
- Thuế giá trị gia tăng:	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,100,066,390
- Thuế thu nhập cá nhân	52,235,202
- Thuế tài nguyên	
- Các loại thuế khác	
<b>13. Phải trả người lao động</b>	
<b>14. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>3,863,897,673</b>
<b>15. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>50,859,300,558</b>
<b>16. Phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>8,521,896,726</b>
- Kinh phí công đoàn	271,704,829
- Bảo hiểm xã hội	(26,947,759)
- Bảo hiểm thất nghiệp	212,697,268
- Cổ tức phải trả	6,002,602,950
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,061,839,438
<b>17. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>	<b>55,524,669,465</b>
- Vay ngắn hạn	55,524,669,465
+ Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển CN BR- VT	50,217,636,501
+ Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM	3,307,032,964
+ Vay cá nhân	2,000,000,000
- Nợ thuê tài chính ngắn hạn	
<b>18. Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>1,679,466,915</b>
<b>19. Nợ dài hạn</b>	<b>25,948,892,298</b>
- Chi phí phải trả dài hạn	5,959,892,298
- Trái phiếu chuyển đổi	19,989,000,000

**20. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối
<b>Số dư đầu quý này</b>	100,000,000,000	7,023,131,157	-	11,395,197,984	-	14,367,077,794
Lãi trong kỳ						765,485,446
Phân phối quỹ				351,392,583		
Chia cổ tức						(7,756,962,915)
Cổ đông mua CP						
Lãi chuyển về công ty (nhà máy)						
Giảm khác		(50,000,000)				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	100,000,000,000	6,973,131,157	-	11,746,590,567	-	7,375,600,325

**21. Các thông tin khác :**

11/11/2011

**VI. Thông tin bổ sung trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	Quý 2-2018	Quý 2-2017
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>65,695,865,531</b>	<b>53,653,492,394</b>
- Doanh thu bán hàng		1,104,666,453
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	64,498,308,367	52,548,825,941
- Doanh thu cửa nhựa	1,197,557,164	
<b>Các khoản giảm trừ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>65,695,865,531</b>	<b>53,653,492,394</b>
- Doanh thu bán hàng	-	1,104,666,453
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	64,498,308,367	52,548,825,941
- Doanh thu cửa nhựa	1,197,557,164	-
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>61,186,553,910</b>	<b>48,070,923,437</b>
- Giá vốn bán hàng		1,104,666,453
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng	59,988,996,746	46,966,256,984
- Giá vốn cửa nhựa	1,197,557,164	
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>460,559,384</b>	<b>474,620,570</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	460,559,384	474,620,570
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>987,961,239</b>	<b>431,393,761</b>
- Lãi tiền vay	986,247,904	419,287,319
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,713,335	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, DH		12,106,442
<b>5. Chi phí bán hàng</b>	<b>-</b>	<b>50,938,955</b>
- Chi phí bảo hành		50,938,955
- Chi phí vận chuyển		
<b>6. Chi phí quản lý</b>	<b>2,646,022,553</b>	<b>2,092,231,587</b>
- Chi phí cho nhân viên quản lý	1,533,440,217	1,378,744,615
- Chi phí hội nghị, tiếp khách	3,254,000	91,466,002
- Dự phòng phải thu khó đòi	138,373,344	(140,181,515)
- Chi phí phân bổ CCDC, khấu hao	162,274,044	72,289,456
- Chi phí chuyển tiền ,BHLĐ	103,700,000	43,754,561
- Chi phí bằng tiền khác	704,980,948	646,158,468
<b>7. Thu nhập khác</b>	<b>-</b>	<b>21,500,000</b>
- Thu thanh lý		18,000,000
- Thu phạt		3,500,000

<b>8. Chi phí khác</b>	<b>298,742,864</b>	<b>240,000,000</b>
- Các khoản bị phạt chậm nộp thuế	218,787,455	
- Chi phí vi phạm hợp đồng	79,955,409	240,000,000
- Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý		
<b>9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1,037,144,349</b>	<b>3,264,125,224</b>
<b>Lợi nhuận các chi nhánh</b>	<b>(243,603,055)</b>	<b>(566,997,813)</b>
- Các khoản điều chỉnh tăng	564,753,219	206,036,876
- Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng lợi nhuận tính thuế		
- Thu nhập tính theo thuế suất phổ thông	1,358,294,513	2,903,164,287
- Thu nhập được ưu đãi thuế		
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông	20%	20%
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi		
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>271,658,903</b>	<b>580,632,857</b>

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2018

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám Đốc**





**Lê Thị Hạnh**

**Nguyễn Thị Thanh Phương**

**Nguyễn Văn Đa**

