

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ IV – NĂM 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ IV – NĂM 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.836.460.204.718	2.915.448.629.684
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		263.444.353.084	326.958.892.305
1. Tiền	111		263.444.353.084	326.958.892.305
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	67.099.178.082	325.500.000.000
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		67.099.178.082	325.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.555.923.184.051	1.461.315.983.872
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		803.151.639.227	526.573.720.694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		254.524.712.092	348.800.254.495
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		30.355.307.772	28.353.719.840
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		502.581.547.903	562.428.467.843
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-34.690.022.943	-4.840.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		766.437.615.329	721.495.135.271
1. Hàng hóa tồn kho	141		766.437.615.329	721.495.135.271
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		183.555.874.172	80.178.618.236
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.343.386.411	6.691.028.085
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		166.984.644.376	64.573.260.187
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12.227.843.385	8.914.329.964
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.040.936.120.531	2.002.332.379.777
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		668.940.044.090	668.842.984.902
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			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		668.940.044.090	668.842.984.902
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		232.522.162.792	246.087.179.424
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	201.131.522.031	214.666.951.323
- Nguyên giá	222		315.419.999.757	314.966.455.150
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-114.288.477.726	-100.299.503.827
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.390.640.761	31.420.228.101
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-644.064.613	-614.477.273
III. Bất động sản đầu tư	230		199.685.602.055	205.222.279.695
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-21.164.068.794	-15.627.391.154
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		728.585.421.865	524.323.805.753
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		728.585.421.865	524.323.805.753
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		192.577.475.673	341.210.048.022
1. Đầu tư vào công ty con	251		299.222.655.327	299.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9.060.897.626	194.190.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-115.706.077.280	-152.203.504.931
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18.625.414.056	16.646.081.981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18.498.239.671	16.568.228.560
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		127.174.385	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		4.877.396.325.249	4.917.781.009.461
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.797.569.196.731	3.860.693.149.804
I. Nợ ngắn hạn	310		2.342.647.403.513	2.674.929.673.812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		802.178.912.879	888.742.286.578
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		784.068.711.895	1.042.972.626.387
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		98.471.460.645	15.054.578.265
4. Phải trả người lao động	314		3.863.252.947	2.386.543.488
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		27.850.322.082	621.644.993
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		308.923.503.369	298.052.739.618
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		317.192.841.538	426.447.322.322
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		98.398.158	651.932.161
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.454.921.793.218	1.185.763.475.992
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước 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		481.282.890.698	441.915.490.079
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		973.638.902.520	743.847.985.913
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. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.079.827.128.518	1.057.087.859.657
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.079.399.808.508	1.056.534.273.931
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ 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		17.196.899.388	16.118.233.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		43.695.226.134	21.908.357.557

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		19.751.025.557	296.538.930
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		23.944.200.577	21.611.818.627
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		427.320.010	553.585.726
1. Nguồn kinh phí	431		427.320.010	553.585.726
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.877.396.325.249	4.917.781.009.461

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lân

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	669.176.382.527	526.961.587.730	1.193.126.761.929	1.051.752.366.231
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		669.176.382.527	526.961.587.730	1.193.126.761.929	1.051.752.366.231
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	650.641.525.313	507.238.739.737	1.159.225.917.738	985.329.163.073
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		18.534.857.214	19.722.847.993	33.900.844.191	66.423.203.158
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	54.438.699.160	38.543.868.993	123.349.148.104	122.482.418.128
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-13.298.245.683	9.309.305.802	47.298.948.855	112.626.924.181
Trong đó: Chi phí lãi vay			25.267.559.095	9.309.305.802	83.796.376.506	100.741.248.217
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24			115.941.909		1.870.786.811
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		47.550.951.321	13.929.423.361	86.164.116.989	47.884.205.792
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		38.720.850.736	34.912.045.914	23.786.926.451	26.523.704.502
12. Thu nhập khác	31		249.865.138		411.003.478	271.858.891
13. Chi phí khác	32		250.229.220		253.729.352	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-364.082		157.274.126	271.858.891
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		38.720.486.654	34.912.045.914	23.944.200.577	26.795.563.393
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		401.076.418		5.183.744.766
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		38.720.486.654	34.510.969.496	23.944.200.577	21.611.818.627
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 30 tháng 01 năm 2023



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		482.994.992.752	528.727.925.887	949.215.169.016	1.298.030.105.496
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-112.872.168.235	-157.736.131.619	-317.596.901.673	-539.096.595.260
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-17.582.727.333	-16.425.449.508	-72.517.431.147	-93.442.231.445
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7.830.024.987	-4.473.937.920	-27.108.493.161	-18.526.492.284
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05				-2.683.074.019	-30.134.354.136
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		596.955.714.313	1.508.560.426.489	1.887.600.410.276	2.994.085.789.396
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-734.397.128.299	-1.915.489.775.093	-2.810.600.145.007	-3.968.073.871.939
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		207.268.658.211	-56.836.941.764	-393.690.465.715	-357.157.650.172
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-327.393.100		-327.393.100	
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				46.296.296	200.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-25.000.000.000	-4.000.000.000	-649.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị	24			191.889.007.321	262.500.000.000	945.075.140.265
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		1.406.080.263	12.997.925.404	11.080.488.615	30.752.544.995
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.078.687.163	179.886.932.725	269.299.391.811	326.527.867.078
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		76.734.115.737	229.458.541.312	1.096.776.950.108	601.585.399.318
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-198.020.142.164	-191.769.763.838	-1.035.900.415.425	-528.965.830.883
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-121.286.026.427	37.688.777.474	60.876.534.683	72.619.568.435
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		87.061.318.947	160.738.768.435	-63.514.539.221	41.989.785.341
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		176.383.034.137	166.220.123.870	326.958.892.305	284.969.106.964
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		263.444.353.084	326.958.892.305	263.444.353.084	326.958.892.305

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phan Thanh Loan

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày 31 tháng 12 năm 2023



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4 NĂM 2022

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

01. Tiền và các khoản tương đương tiền. Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	35.729.874.355	11.651.186.958	
- Tiền gửi ngân hàng	227.714.478.729	315.307.705.347	
- Các khoản tương đương tiền	263.444.353.084	326.958.892.305	
Cộng			

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại có phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)				
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)				
- Các khoản đầu tư khác				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	325.500.000.000	325.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	325.500.000.000	325.500.000.000
- Trái phiếu				

- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn	-						
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	308.283.552.953	(115.706.077.280)	192.577.475.673	493.413.552.953	(152.203.504.931)	341.210.048.022
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327	(115.706.077.280)	153.516.578.047	269.222.655.327	(119.507.954.438)	149.714.700.889
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	-	-	-	185.130.000.000	(32.695.550.493)	152.434.449.507

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

03. Phải thu của khách hàng,

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng,		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	803.151.639.227	526.573.720.694
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.555.923.184.051	(34.690.022.943)	1.461.315.983.872	(4.840.179.000)
- Phải thu của khách hàng	803.151.639.227	(34.690.022.943)	526.573.720.694	(4.840.179.000)
- Trả trước cho người bán	254.524.712.092		348.800.254.495	
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Phải thu nội bộ	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	30.355.307.772		28.353.719.840	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	(34.690.022.943)		(4.840.179.000)	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	502.581.547.903		562.428.467.843	
- Phải thu khác.	668.940.044.090		669.870.890.891	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá				

- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1.124.965.177		1.027.905.989	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	667.815.078.913		668.842.984.902	
- Phải thu khác.	2.224.863.228.141	(34.690.022.943)	2.131.186.874.763	(4.840.179.000)
Cộng				

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Đầu kỳ			
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng)				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
Cộng	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Nội dung	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	2.492.947.386		4.922.955.470	

- Công cụ, dụng cụ	-	93.460.000	
- Chi phí SXKD dở dang	762.849.196.688	712.928.888.128	
- Thành phẩm	1.095.471.255	3.549.831.673	
- Hàng hóa			
- Hàng gửi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế.			
Cộng	766.437.615.329	721.495.135.271	-

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa sổ ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường

...
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	728.585.421.865	-	524.323.805.753	-
Dự án: 55 Định Công	5.057.987.962		3.911.549.999	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	60.023.100		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	76.423.637		76.423.637	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	60.585.897.990		26.772.167.843	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	150.710.655.842		139.693.227.392	
Dự án Khu TĐC Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai	270.927.983.280		125.897.234.587	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	22.951.340.522		20.685.940.271	
ĐA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	218.215.109.532		207.227.238.924	
Cộng	728.585.421.865	-	524.323.805.753	-

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung		Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ		280.161.871.331	3.100.786.875	20.253.964.655	11.449.832.289	314.966.455.150
Số dư đầu kỳ		-	-	-	761.344.607	761.344.607
Tăng trong kỳ					433.951.507	433.951.507
- Mua trong kỳ					327.393.100	327.393.100
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng do sửa chữa nâng cấp						
- Đánh giá lại						
- Tăng khác						
Số giảm trong kỳ		-	307.800.000	-	-	307.800.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, phá dỡ			307.800.000			307.800.000
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		280.161.871.331	2.792.986.875	20.253.964.655	12.211.176.896	315.419.999.757
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		80.811.796.438	2.680.625.845	7.973.380.570	8.833.700.974	100.299.503.827
Tăng trong kỳ		11.556.298.524	208.584.996	1.791.048.198	740.842.181	14.296.773.899
- Khấu hao trong kỳ		11.556.298.524	208.584.996	1.791.048.198	740.842.181	14.296.773.899
- Tăng khác						
Số giảm trong kỳ		-	307.800.000	(14.651.520)	14.651.520	307.800.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, phá dỡ			307.800.000			307.800.000
- Giảm khác				(14.651.520)	14.651.520	-
Số dư cuối kỳ		92.368.094.962	2.581.410.841	9.779.080.288	9.559.891.635	114.288.477.726
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ		199.350.074.893	420.161.030	12.280.584.085	2.616.131.315	214.666.951.323
- Tại ngày cuối kỳ		187.793.776.369	211.576.034	10.474.884.367	2.651.285.261	201.131.522.031

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	614.477.273	614.477.273
- Khấu hao trong năm				29.587.340	29.587.340
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	-	-	644.064.613	644.064.613
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	35.092.727	31.420.228.101
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	5.505.387	31.390.640.761

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	4.343.386.411	6.691.028.085
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	4.343.386.411	6.691.028.085
b) Dài hạn	18.498.239.671	16.568.228.560
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;	18.498.239.671	16.568.228.560
- Các khoản khác		
Cộng	22.841.626.082	23.259.256.645

14. Tài sản khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	317.192.841.538	317.192.841.538	622.113.752.702	731.368.233.486	426.447.322.322	426.447.322.322
* Vay cá nhân	2.357.831.000	2.357.831.000	18.000.000.000	18.093.340.000	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	314.835.010.538	314.835.010.538	604.113.752.702	713.274.893.486	423.996.151.322	423.996.151.322
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	266.835.010.538	266.835.010.538	563.313.752.702	613.274.893.486	316.796.151.322	316.796.151.322
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	48.000.000.000	48.000.000.000	40.800.000.000	100.000.000.000	107.200.000.000	107.200.000.000
b) Vay dài hạn	973.638.902.520	973.638.902.520	575.123.098.546	345.332.181.939	743.847.985.913	743.847.985.913
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	615.047.985.913	615.047.985.913	-	48.800.000.000	663.847.985.913	663.847.985.913

TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	9.222.500.000	9.222.500.000	9.765.000.000	542.500.000	
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	125.848.542.415	125.848.542.415	125.848.542.415		
Nguyễn Trọng Từ	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	
Nguyễn Đăng Hùng	193.250.000.000	193.250.000.000	307.239.681.939	193.989.681.939	80.000.000.000
Nguyễn Văn Hiền	29.269.874.192	29.269.874.192	129.269.874.192	100.000.000.000	-
Cộng	1.290.831.744.058	1.290.831.744.058	1.197.236.851.248	1.076.700.415.425	1.170.295.308.235

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay		
- Nợ thuế tài chính		
- Lý do chưa thanh toán		
Cộng	-	-

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	802.178.912.879	802.178.912.879	888.742.286.578	888.742.286.578
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-

Cộng	802.178.912.879	802.178.912.879	888.742.286.578	888.742.286.578
------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(59.560.367.078)	(6.316.224.971)	13.974.706.894	(79.851.298.943)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	831.918.220	49.320.964	2.683.074.019	(1.801.834.835)
- Thuế Thu nhập cá nhân	(75.243.006)	3.396.208.170	2.651.556.816	669.408.348
- Thuế tài nguyên	241.165.441	450.851.000	511.737.000	180.279.441
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	98.975.251	137.370.851.369	137.415.390.233	54.436.387
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	1.041.034.584	1.040.034.584	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	31.539.286	366.882.947	390.439.747	7.982.486
Cộng	(58.433.011.886)	136.358.924.063	158.666.939.293	(80.741.027.116)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	27.850.322.082	621.644.993
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	27.850.322.082	621.644.993
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	27.850.322.082	621.644.993

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	2.427.492.084	2.276.117.059
- Kinh phí công đoàn	1.527.765.423	1.385.640
- Bảo hiểm xã hội	45.473.393	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	304.922.772.469	295.775.236.919
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	308.923.503.369	298.052.739.618
Cộng		

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	481.282.890.698	441.915.490.079
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	481.282.890.698	441.915.490.079
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
Cộng	-	-

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
- Loại phát hành mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành phụ trội.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả.		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng tái cơ cấu			
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)			
Cộng			
b) Dài hạn			

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng			
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		127.174.385	77.853.421

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

		Cuối kỳ	Đầu kỳ

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	965.637.490.000		14.169.384.374	-	-	58.006.362.930	1.037.813.237.304
- Tăng vốn trong kỳ trước	51.928.260.000		2.890.782.000			(57.709.824.000)	(2.890.782.000)
- Lãi trong kỳ trước						21.611.818.627	21.611.818.627
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	1.017.565.750.000	-	17.060.166.374	-	-	21.908.357.557	1.056.534.273.931
- Tăng vốn trong kỳ này			1.078.666.000			(2.157.332.000)	(1.078.666.000)
- Lãi trong kỳ này						23.944.200.577	23.944.200.577
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	18.138.832.374	-	-	43.695.226.134	1.079.399.808.508

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)			
- Vốn góp của các đối tượng khác		1.017.565.750.000	1.017.565.750
- Số lượng cổ phiếu quỹ:			
Cộng			

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000

+ Vốn góp tăng trong năm		-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		

đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

17.196.899.388
17.196.899.388

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ hỗ trợ sáp xếp doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	4.009.460.678	5.437.830.995
- Chi sự nghiệp	3.582.140.668	4.884.245.269
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	427.320.010	553.585.726

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	669.176.382.527	526.961.587.730
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	662.501.962.631	510.598.369.929
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	4.608.131.819
+ Doanh thu bán thành phẩm	2.845.748.585	7.719.576.909

+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	3.828.671.311	4.035.509.073
+ Doanh thu ngành khác		

02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).		
	Kỳ này	Kỳ trước
+ Triết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	645.345.919.897	494.074.875.839
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	2.486.807.819
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.697.769.659	7.318.158.910
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.597.835.757	3.358.897.169
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá vốn của ngành khác		
Cộng	650.641.525.313	507.238.739.737

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.892.249.160	38.543.868.993
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán	30.546.450.000	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	54.438.699.160	38.543.868.993
Cộng		

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		
	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	25.267.559.095	180.525.580
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		

- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	(38.565.804.778)	9.128.780.222
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	(13.298.245.683)	9.309.305.802
Cộng		

	Kỳ này	Kỳ trước
06. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm	249.865.138	-
- Các khoản khác	249.865.138	-
Cộng		

	Kỳ này	Kỳ trước
07. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	250.229.220	-
- Các khoản khác.	250.229.220	-
Cộng		

	Kỳ này	Kỳ trước
08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	47.550.951.321	13.929.423.361
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		115.941.909
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác	-	-
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

	Kỳ này	Kỳ trước
09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	467.952.138.475	350.320.991.259
- Chi phí nhân công	66.299.816.073	45.921.723.754
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.941.680.705	5.106.342.123
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.020.765.969	26.599.341.439
- Chi phí bằng tiền khác	5.552.181.385	3.548.432.735
Cộng	581.766.582.607	431.496.831.310

	Kỳ này	Kỳ trước
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	401.076.418

	Kỳ này	Kỳ trước
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	-

VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

01. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.

a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê Tài chính.

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm

03. Thông tin về các bên liên quan

04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Lâm

Nguyễn Tuấn Anh



Nguyễn Đăng Giáp