

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 tháng đầu năm 2018

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
  - Hoạt động công ích
  - Hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp
- 3- Ngành nghề kinh doanh
  - Quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy nông trên địa bàn thành phố; quản lý nước phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; Hoạt động kinh doanh khác :thi công xây lắp công trình thủy lợi; dịch vụ cấp nước, thái nước khu dân cư; sản xuất và cung ứng cây giống, kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ và mua bán sản phẩm nông nghiệp ...
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 30/06/2018).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND) -Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
  - Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
  - Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a- Chứng khoán kinh doanh ;
  - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ;
  - c- Các khoản cho vay ;
  - d- Đầu tư vào công ty con ; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;  
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;  
Hàng tồn kho được tính theo Phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

TSCĐ hữu hình, vô hình được thể hiện theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

Doanh thu được ghi nhận trên căn cứ hợp đồng mua- bán và hóa đơn mua vào bán ra được kê khai thuế hàng tháng với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- 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.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

#### V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán -nếu có)

#### VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

						(Đơn vị tính: VND)	
				Cuối năm	Đầu năm		
<b>1- Tiền</b>							
- Tiền mặt				20.030.184	98.137.986		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn				6.835.853.545	12.476.713.416		
- Các khoản tương đương tiền				15.000.000.000	5.000.000.000		
<b>Cộng</b>				<b>21.855.883.729</b>	<b>17.574.851.402</b>		
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính:</b>							
				<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>		
		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
a- Chứng khoán kinh doanh		...	...	...	...	...	...
- Tổng giá trị cổ phiếu;		...	...	...	...	...	...
- Tổng giá trị trái phiếu;		...	...	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác;		...	...	...	...	...	...
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/		...	...	...	...	...	...
loại cổ phiếu, trái phiếu:		...	...	...	...	...	...
+ Về số lượng							
+ Về giá trị							
				<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>		
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>	
b1- Ngắn hạn		...	2	...	...	...	...

- Tiền gửi có kỳ hạn	...	...	...	...	...	...
- Trái phiếu	...	...	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...	...	...
b1- Dài hạn	...	...	...	...	...	...
- Tiền gửi có kỳ hạn	...	...	...	...	...	...
- Trái phiếu	...	...	...	...	...	...
- Các khoản đầu tư khác	...	...	...	...	...	...
		Cuối năm			Đầu năm	
c- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên	...	...	...	...	...	...
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.000.000.000	...	...	3.000.000.000	...	...
- 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.						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do						
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>				Cuối năm	Đầu năm	
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn				8.669.116.525	12.926.283.007	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				2.968.294.800	1.959.245.000	
Công ty CP Tư vấn đầu tư BT				2.968.294.800	1.959.245.000	
- Các khoản phải thu khách hàng khác				5.700.821.725	10.967.038.007	
b- Phải thu của khách hàng dài hạn						
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)						
				Cuối năm	Đầu năm	
<b>4- Phải thu khác</b>				Giá trị	Dự phòng	Giá trị
a- Ngắn hạn						
- Phải thu về cổ phần hoá	...	...	...	...	...	...
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	...	...	...	...	...	...
- Phải thu người lao động	-3.731.417.971	...	...	-8.100.614.280	...	...
- Ký cược, ký quỹ	0	...	...	1.093.731.800	...	...
- Cho mượn	184.306.997	...	...	231.764.711	...	...
- Các khoản chi hộ	1.776.373.112	...	...	1.945.764.712	...	...
- Phải thu khác	...	...	...	...	...	...
<b>Cộng</b>	<b>-1.770.737.862</b>			<b>-4.829.353.057</b>		
b- Dài hạn						
- Phải thu về cổ phần hoá	...	...	...	...	...	...
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	...	...	...	...	...	...
- Phải thu người lao động	...	...	...	...	...	...
- Ký cược, ký quỹ	7.845.477.150	...	...	7.845.477.150	...	...
- Cho mượn	...	...	...	...	...	...
- Các khoản chi hộ	...	...	...	...	...	...
- Phải thu khác	...	...	...	...	...	...
<b>Cộng</b>	<b>7.845.477.150</b>			<b>7.845.477.150</b>		
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>				Cuối năm	Đầu năm	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng
a) Tiền						
b) Hàng tồn kho						
c) TSCĐ						
d) Tài sản khác						
<b>6- Nợ xấu</b>				Cuối năm	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi ;						

- 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**

**7- Hàng tồn kho**

	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường	...	...
- Nguyên liệu, vật liệu	...	...
- Công cụ, dụng cụ	...	...
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	712.534.909	674.449.309
- Thành phẩm		...
- Hàng hóa	1.710.000	5.272.500
- Hàng gửi bán	...	...
- Hàng hoá kho bảo thuế	...	...
- 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		
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

**8- Tài sản dở dang dài hạn**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		...		
b) Xây dựng cơ bản dở dang			Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm				
- XDCB			1.588.991.827	1.190.992.700
- Sửa chữa			...	...
<b>Cộng</b>			<b>1.588.991.827</b>	<b>1.190.992.700</b>
- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB			1.391.338.098	1.079.046.140
+ Cải tạo hồ nước tại TCN số 12			1.072.985.823	938.500.368
+ Nâng cấp cải tạo TCN số 10			140.545.772	140.545.772
+ LĐ HT đường ống D220 HT lọc Dynasand TCN 12			177.806.503	0

**9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	19.422.973.054	60.268.391.879	8.470.528.795	3.882.952.646	849.714.482.261	941.759.328.635
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	19.422.973.054	60.268.391.879	8.470.528.795	3.882.952.646	849.714.482.261	941.759.328.635
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	12.512.674.884	47.596.583.094	6.058.221.553	3.145.570.380	144.627.320	69.457.677.231
- Khấu hao trong năm	338.393.213	1.146.953.349	261.566.148	134.531.652	4.519.604	1.885.963.966
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	12.851.068.097	48.743.536.443	6.319.787.701	3.280.102.032	149.146.924	71.343.641.197
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	6.910.298.170	12.671.808.785	2.412.307.242	737.382.266	849.569.854.941	872.301.651.404
- Tại ngày cuối năm	6.571.904.957	11.524.855.436	2.150.741.094	602.850.614	849.565.335.337	870.415.687.438

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm 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 hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- 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	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	225.963.000			36.000.000	434.929.750	696.892.750
- 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	225.963.000			36.000.000	434.929.750	696.892.750
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	225.330.250			36.000.000	279.706.683	541.036.933
- Khấu hao trong năm	632.750				7.112.160	7.744.910
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.963.000			36.000.000	286.818.843	548.781.843
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	632.750				155.223.067	155.855.817
- Tại ngày cuối năm	0				148.110.907	148.110.907

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

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>			5	

- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**13- Chi phí trả trước :**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	...	...
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	...	...
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	...	...
- Chi phí đi vay	...	...
- Các khoản khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Dài hạn	...	...
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	...	...
- Chi phí mua bảo hiểm	...	...
- Các khoản khác	...	...
<b>Cộng</b>	...	...

**14- Tài sản khác**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ	1.354.778.351	469.096.529
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
b) Dài hạn		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
<b>Cộng</b>	<b>1.354.778.351</b>	<b>469.096.529</b>

**15- Vay và nợ thuế tài chính**

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	...	...			...	...
b) Vay dài hạn	...	...			...	...
<b>Cộng</b>						
c) Các khoản nợ thuế tài chính						

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

Cuối năm

Đầu năm

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

6

Gốc

Lãi

Gốc

Lãi

- Vay
  - Nợ thuế tài chính
  - Lý do chưa thanh toán
- Cộng**

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

**16- Phải trả người bán**

	Cuối năm		Đầu năm	
	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	852.633.000		3.583.015.942	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	247.500.000		2.366.325.127	
Công ty TNHH XDTM Cao Duy			1.270.775.127	
Trung tâm nghiên cứu & PTCN máy công nghiệp	247.500.000		0	
Cửa hàng VLXD Trung Lý			1.095.550.000	
- Phải trả cho các đối tượng khác	605.133.000		1.216.690.815	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	1.260.965.200		3.571.408.896	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	631.000.000		2.758.560.696	
Công ty TNHH Trường Tiến Đạt	223.000.000		1.208.670.096	
Công ty TNHH XD Hồng Thủy VN	408.000.000		1.549.890.600	
- Phải trả cho các đối tượng khác	629.965.200		812.848.200	
<b>Cộng</b>	<b>2.113.598.200</b>		<b>7.154.424.838</b>	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				

d) Phải trả người bán là các bên liên

**17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	-469.096.529	622.788.301	64.202.841	89.488.931
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	261.845.485	325.121.004	500.000.000	86.966.489
- Thuế thu nhập cá nhân	75.169.214	428.134.185	510.512.843	-7.209.444
- Thuế tài nguyên	50.306.432	285.497.069	273.878.067	61.925.434
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		206.330.662	206.330.662	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	6.000.000	6.000.000	0
<b>Cộng</b>	<b>-81.775.398</b>	<b>1.873.871.221</b>	<b>1.560.924.413</b>	<b>231.171.410</b>
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>				

**18- Chi phí phải trả**

- a) Ngắn hạn
- 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 hàng hoá, thành phẩm BDS đã bán
  - Các khoản trích trước khác

Cuối năm

Đầu năm

- b) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác

**Cộng**

**19- Phải trả khác**

- a) Ngắn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- 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
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

- b) Dài hạn
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**20- Doanh thu chưa thực hiện**

- a) Ngắn hạn
- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

**Cộng**

- b) Dài hạn
- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

**Cộng**

- c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

**21- Trái phiếu phát hành**

**21.1- Trái phiếu thường**

- a) Trái phiếu phát hành
- Loại phát hành theo mệnh giá
- Loại phát hành có chiết khấu
- Loại phát hành có phụ trội

**Cộng**

- b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

**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:

	...	...
	Cuối năm	Đầu năm
	481.589.244	674.520.228
	145.503.735	145.503.735
	25.668.721	25.668.721
	11.287.570	11.287.570
	0	1.093.731.800
	1.568.400.611	3.341.921.202
<b>Cộng</b>	<b>2.232.449.881</b>	<b>5.292.633.256</b>
	Cuối năm	Đầu năm
	0	0

	Cuối năm	Đầu năm
	Lãi suất	Kỳ hạn
	991.390.000	0
<b>Cộng</b>	<b>991.390.000</b>	<b>0</b>



- 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

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

**22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

**23- Dự phòng phải trả**

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- 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

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- 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

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	4.636.958.072	4.636.958.072
	...	...
	...	...

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...

**24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- 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

	Cuối năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...
	...	...

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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 năm	Đầu năm
	...	...
	...	...
	...	...

**25- Vốn chủ sở hữu**

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	1	4	5	6	7	8
<b>Số dư đầu năm trước</b>	655.893.456.506	112.908.872.000		1.700.470.280	-24.415.126.040	746.087.672.746
- Tăng vốn trong năm trước						0
- Lãi trong năm trước						0
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						0
- Lỗ trong năm trước						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư đầu năm nay</b>	655.893.456.506	227.188.942.074		200.470.280	-50.994.382.160	832.288.486.700
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay					1.300.484.015	1.300.484.015
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						0
			g			0

- Lỗ trong năm nay					-8.365.205.085	-8.365.205.085
- Giảm khác						0
+ Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	655.893.456.506	227.188.942.074		200.470.280	-58.059.103.230	825.223.765.630

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu					Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ					...	...
- Vốn góp của các đối tượng khác					...	...
<b>Cộng</b>						
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận					Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu						...
+ Vốn góp đầu năm					883.082.398.580	883.082.398.580
+ Vốn góp tăng trong năm						
+ Vốn góp giảm trong năm						
+ Vốn góp cuối năm					883.082.398.580	883.082.398.580
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia					...	...
d- Cổ phiếu					Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành					...	...
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công					...	...
+ 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 :.....						
đ- Cổ tức						
- 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:.....						
e- Các quỹ của doanh nghiệp:						
- Quỹ đầu tư phát triển					200.470.280	1.700.470.280
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp						
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu						
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.						
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>					Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm					...	...
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>					Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá đo chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND					...	...
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác					...	...
<b>28- Nguồn kinh phí</b>					Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm					...	...
- Chi sự nghiệp					...	...
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm					165.041.000	165.041.000
<b>29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>					Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huy động theo các thời hạn						
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						
b) Tài sản nhận giữ hộ						
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác						
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp						
c) Ngoại tệ các loại						
d) Kim khí quý, đá quý						
d) Nợ khó đòi đã xử lý						
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán						
<b>30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình</b>						

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VNĐ)

	Năm nay	Năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>18.223.932.879</b>	<b>60.273.386.860</b>
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	3.678.083.389	7.517.561.485
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.545.849.490	52.755.825.375
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
<b>Cộng</b>	<b>18.223.932.879</b>	<b>60.273.386.860</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	...	...
- Giảm giá hàng bán	...	...
- Hàng bán bị trả lại	...	...
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	14.228.622.746	50.487.087.076
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	...	...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	...	...
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	...	...
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	...	...
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	...	...
<b>Cộng</b>	<b>14.228.622.746</b>	<b>50.487.087.076</b>
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	244.695.000	306.217.518
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	180.000.000	340.500.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán	...	...
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>424.695.000</b>	<b>646.717.518</b>
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	...	...
- Chi phí tài chính khác	-	39.935.658
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>39.935.658</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản	122.792.665	1.375.303.596
- Tiền phạt thu được	...	...
- Thuế được giảm	...	...
- Các khoản khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>122.792.665</b>	<b>1.375.303.596</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		

- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	0	528.915.582
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>528.915.582</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.686.218.245	23.506.199.705
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	0	15.270.200.000
+ Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Tiền lương-KPCĐ		11.275.600.000
+ Chi phí bằng tiền khác-SXKD-Tiền lương-KPCĐ		3.994.600.000
- Các khoản chi phí QLDN khác	2.686.218.245	8.235.999.705
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	230.974.534	451.158.191
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	230.974.534	451.158.191
+ Chi phí nhân viên SXKD	110.803.603	201.494.521
+ Chi phí vật liệu, bao bì -SXKD	108.128.000	232.484.000
- Các khoản chi phí bán hàng khác	12.042.931	17.179.670
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 hoá		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.451.496.235	16.967.839.212
- Chi phí nhân công	1.016.213.091	5.447.792.728
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.893.708.876	7.497.891.164
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	439.721.627	12.762.609.038
- Chi phí khác bằng tiền	1.883.690.991	46.933.400.208
<b>Cộng</b>	<b>12.684.830.820</b>	<b>89.609.532.350</b>
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	325.121.004	709.832.941
- 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		
<b>11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- 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	...	...
<b>VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>	<b>(Đơn vị tính:.....)</b>	
<b>1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- 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:	...	...
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	...	...
2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 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.		
3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ :		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		

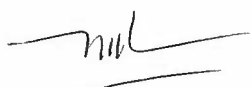
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
  - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
  - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
  - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác
- 4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ :
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
  - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
  - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
  - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
  - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
  - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX- Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- 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 28 "Báo cáo bộ phận"(1): .....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : .....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác: .....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
 Phạm Ngọc Lan

  
 Nguyễn Thị Hải

Lào, ngày 27 tháng 07 năm 2018  
 Giám đốc  
  
 Nguyễn Văn Đam

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)


Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

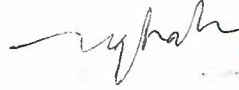
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.625.605.019	(25.869.423.179)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.893.708.876	7.497.891.164
- Các khoản dự phòng	03			1.151.591.567
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(646.717.518)
- Chi phí lãi vay	06			-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>3.519.313.895</b>	<b>(17.866.657.966)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(12.882.357.093)	13.015.166.429
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		714.244.909	(669.119.309)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13.347.343.791	27.276.656.844
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		588.433.052	(954.055.070)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(500.000.000)	(537.311.901)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.093.731.800	609.687.567
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.626.373.900)	(10.160.540.740)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.254.336.454</b>	<b>10.713.825.854</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		(397.999.127)	(8.022.354.961)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
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		424.695.000	646.717.518
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>26.695.873</b>	<b>(7.375.637.443)</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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4.281.032.327</b>	<b>3.338.188.411</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.574.851.402	14.236.662.991
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>		<b>21.855.883.729</b>	<b>17.574.851.402</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
 Phạm Ngọc Lan.

KÊ TOÁN TRƯỞNG





Ngày 20 tháng 07 năm 2018

GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Hải*

*Nguyễn Văn Dam*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>154.979.190.782</b>	<b>131.903.902.013</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>39.315.228.850</b>	<b>32.711.052.840</b>
1. Tiền	111	10.477.786.074	17.711.052.840
2. Các khoản tương đương tiền	112	28.837.442.776	15.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>113.594.938.672</b>	<b>97.634.953.481</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8.669.116.525	12.926.283.007
2. Trả người bán ngắn hạn	132	105.117.291.400	83.623.677.757
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2.563.641.987	3.840.103.957
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(2.755.111.240)	(2.755.111.240)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>714.244.909</b>	<b>679.721.809</b>
1. Hàng tồn kho	141	714.244.909	679.721.809
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1.354.778.351</b>	<b>878.173.883</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	409.077.354
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.354.778.351	469.096.529
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1.856.400.597.458</b>	<b>1.804.419.422.225</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>8.628.551.390</b>	<b>8.628.551.390</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	783.074.240	783.074.240
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	7.845.477.150	7.845.477.150
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>870.563.798.345</b>	<b>872.457.507.221</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	870.415.687.438	872.301.651.404
- Nguyên giá	222	941.860.327.635	941.860.327.635
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(71.444.640.197)	(69.558.676.231)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	148.110.907	155.855.817



Chi tiêu	Mã số	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
- Nguyên giá	228	696.892.750	696.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(548.781.843)	(541.036.933)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>973.294.294.035</b>	<b>919.240.054.228</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	973.294.294.035	919.240.054.228
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>913.953.688</b>	<b>1.093.309.386</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	913.953.688	1.093.309.386
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>2.011.379.788.240</b>	<b>1.936.323.324.238</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>113.963.869.302</b>	<b>110.843.485.123</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>111.198.159.633</b>	<b>106.686.721.758</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	19.749.384.499	24.117.773.956
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	77.123.655.882	59.414.841.073
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	231.171.410	387.321.131
4. Phải trả người lao động	314	3.731.417.971	8.241.093.472
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3.603.808.003	6.206.596.358
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.636.958.072	4.636.958.072
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2.121.763.796	3.682.137.696
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>2.765.709.669</b>	<b>4.156.763.365</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	1.260.965.200	3.571.408.896
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	991.390.000	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	513.354.469	585.354.469

Chi tiêu	Mã số	Số cuối năm-t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>	<b>1.897.415.918.938</b>	<b>1.825.479.839.115</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>1.897.250.877.938</b>	<b>1.825.314.798.115</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu ưu đãi	411B	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	227.188.942.074	227.188.942.074
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	200.470.280	200.470.280
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	(58.059.103.230)	(50.994.382.160)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	(50.994.382.160)	(24.415.126.040)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	(7.064.721.070)	(26.579.256.120)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	1.072.027.112.308	993.026.311.415
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>165.041.000</b>	<b>165.041.000</b>
1. Nguồn kinh phí	431	165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432	-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)</b>		<b>2.011.379.788.240</b>	<b>1.936.323.324.238</b>

Người lập biểu



Phạm Ngọc Loan.

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải





Nguyễn Văn Đàm

# BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh số :
3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : Quản lý khai thác, bảo vệ CTTL trên địa bàn TP; TC xây lắp CTTL và dân dụng
4. Địa chỉ: ấp Trạm Bơm Quốc lộ 22, xã Tân Phú trung, huyện Củ Chi
5. Vốn điều lệ: 655.894.000.000(đ)

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số bảng CĐKT	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý BC năm trước	Năm nay	
				Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo
<b>A. CÂN ĐỐI TÀI CHÁNH</b>					
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>87.462</b>	<b>154.979</b>	<b>154.979</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.007	39.315	39.315
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120				
3. Các khoản phải thu	130		59.450	113.595	113.595
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi					
4. Hàng tồn kho	140		5	714	714
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	1.355	1.355
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>1.625.841</b>	<b>1.856.400</b>	<b>1.856.400</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.061	8.629	8.629
2. Tài sản cố định	220		1.616.153	1.843.857	1.843.857
- Tài sản cố định hữu hình	221		788.603	870.415	870.415
- Tài sản cố định thuê tài chính	224				
- Tài sản cố định vô hình	227		173	148	148
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		827.377	973.294	973.294
3. Bất động sản đầu tư	240				
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000	3.000	3.000
5. Tài sản dài hạn khác	260		627	914	914
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>96.469</b>	<b>113.964</b>	<b>113.964</b>
Trong đó: Nợ phải trả quá hạn					
1. Nợ ngắn hạn	310		82.500	111.198	111.198
Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.050	2.122	2.122
2. Nợ dài hạn	330		13.969	2.766	2.766
Trong đó: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm					
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>1.616.834</b>	<b>1.897.415</b>	<b>1.897.415</b>
1. Vốn chủ sở hữu	410	803.293	1.616.669	1.897.250	1.897.250
Trong đó					
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		655.893	655.894	655.894
- Vốn khác của chủ sở hữu	413		145.700	227.188	227.188
- Quỹ đầu tư phát triển	417		1.700	200	200
- Quỹ dự phòng tài chính	418			-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(37.683)	(58.059)	(58.059)

CHỈ TIÊU	Mã số bảng ĐKKT	Kế hoạch năm	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý BC năm trước	Năm nay	
				Quý báo cáo	Cộng dồn đầu năm đến cuối quý báo cáo
-Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		851.059	1.072.027	1.072.027
2.Nguồn kinh phí & quỹ khác	430		165	165	165
<b>Các khoản mất &amp; ứ đọng vốn</b>					
1.T.sàn không cần dùng chờ thanh lý					
2.Vật tư,hàng hóa ứ đọng,kém,mất phẩm chất					
3.Nợ khó đòi					
4.Lỗ lũy kế					
5.Tổn thất khác					
<b>B.KẾT QUẢ KINH DOANH</b>					
1.Giá trị sản lượng sản xuất theo giá hiện hành					
2.Giá trị hàng hóa mua vào theo giá thực tế					
Trong đó:Kim ngạch xuất khẩu(1.000 USD)					
4.Tổng doanh thu & các khoản thu nhập		74.707	29.984	13.140	23.603
Trong đó					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-KQKD	74.707	29.984	13.140	23.603
- Doanh thu hoạt động quản lý khai thác		19.707	7.146	1.328	4.832
-Doanh thu hoạt động SXKD tổng hợp		55.000	22.608	11.358	18.224
-Doanh thu hoạt động tài chính	21-KQKD		205	348	424
-Thu nhập khác	31-KQKD		25	106	123
5.Tổng lợi nhuận trước thuế(SXKD tổng hợp)	50-KQKD	4.021	1.599	779	1.625
6.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-KQKD		1.279	623	1.300
<b>C.CÁC CHỈ TIÊU KHÁC</b>					
1.Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		6.357	2.214	1.012	1.874
Trong đó: các loại thuế			2.214	1.012	1.874
2.Tổng số đã nộp ngân sách			2.214	598	1.561
Trong đó: các loại thuế			2.214	598	1.561
3.Số tồn đọng phải nộp			-	231	231
Trong đó: các loại thuế			-	231	231
4.Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu(%)			0,10%	0,04%	0,09%
5.Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu(%)			5,97%	6,01%	6,01%
6.Tổng quỹ lương		31.686	17.562	8.625	17.420
7.Số lao động bình quân(người)		265	268	288	288
8.Tiền lương bình quân người/năm(triệu.đ/người/quý)		29,89	32,76	29,95	30,24
9.Thu nhập bình quân người/năm(triệu.đ/người/quý)		29,89	32,76	29,95	31,84

**C- KIẾN NGHỊ :**

Cử Chỉ ngày 20 tháng 07 năm 2018

**CÔNG TY GIÁM ĐỐC**

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ KHAI THÁC  
DỊCH VỤ THỦY LỢI  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH

*Nguyễn Văn Đam*

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

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

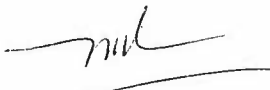
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18.223.932.879	60.273.386.860
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		18.223.932.879	60.273.386.860
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	14.228.622.746	50.487.087.076
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		3.995.310.133	9.786.299.784
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		424.695.000	646.717.518
7. Chi phí tài chính	22			39.935.658
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			39.935.658
8. Chi phí bán hàng	25		230.974.534	451.158.191
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.686.218.245	6.908.071.726
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.502.812.354	3.033.851.727
11. Thu nhập khác	31		122.792.665	1.375.303.596
12. Chi phí khác	32			528.915.582
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		122.792.665	846.388.014
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.625.605.019	3.880.239.741
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		325.121.004	709.832.941
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.300.484.015	3.170.406.800
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2018

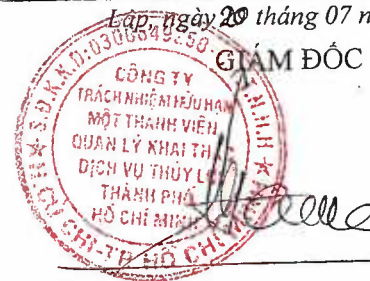
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Phạm Ngọc Lan



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Dam


## BÁO CÁO NGOẠI BẢNG quý 2/2018

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	4.023.448.040	4.043.448.040
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	-	1.959.245.000
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	-	602.181.061
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước	120	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	-	-
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài	130	D (đồng)	-	-
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	-	-
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước	140	D (đồng)	-	-
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	-	-
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	-	-
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	-	-
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	-	-
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	-	-
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	-	-
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	-	-
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	-	-
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	-	-
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	-	-
6. Vốn điều lệ	200	D (đồng)	655.894.000.000	655.894.000.000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	-	-
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	-	-
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTP	240	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	-	-
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	-	-
7. Thuế và các khoản phải nộp NSNN	300	P (đồng)	-	-
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	1.873.871.221	3.902.622.320
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	622.788.301	1.539.712.656
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	64.202.841	3.242.187.176
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	-	-
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	-	-
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	325.121.004	709.832.941
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	500.000.000	537.311.904
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	925.961.916	1.653.076.723
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	996.721.572	1.719.007.718
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	-	-
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	-	-
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	-	-
c) Lợi nhuận nộp NSNN	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	-	-
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	-	-
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau	360	D (đồng)	231.171.410	(81.775.398)
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	-	-
10. Người quản lý doanh nghiệp	500			
a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp	510	D (người)	6	6
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	6	6
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	-	-
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	2.558.000.000	2.610.000.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	818.000.000	2.558.000.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	22.722.222	35.527.778
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	282	265
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	30.080.000.000	30.080.000.000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	12.760.000.000	31.686.000.000
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	7.541.371	9.964.151
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	-	-
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	-	-
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	-	-
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	-	-
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	-	-
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	-	-
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	-	-
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	-	-
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	74.707.000.000	92.816.000.000
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN	820	P (đồng)	4.021.000.000	3.706.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	6.357.000.000	5.639.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)	-	-
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	-	-
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	-	-
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)	-	-
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	-	-
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	-	-
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	-	-
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	-	-
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)	-	-
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phạm Ngọc Loan.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thị Hải



Ngày 27 tháng 07 năm 2018  
GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Văn Dam