

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV**  
**DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

*Cho năm tài chính từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014*

## MỤC LỤC

	<b>Trang</b>
1. Báo cáo của Ban Giám đốc	01 - 03
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2014	
Bảng cân đối kế toán	06 - 07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	08
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu	09
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	10
Thuyết minh báo cáo tài chính	11 - 28
 <b>PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM</b>	
1. Chi tiết các khoản phải thu khách hàng	29 32
2. Chi tiết các khoản người mua trả trước	33 36
3. Chi tiết các khoản phải trả người bán	37 39
4. Chi tiết các khoản phải trả trước cho người bán	40 42
5. Chi tiết các công trình dở dang	43 49
6. Chi tiết các khoản phải phải trả khác	50 52
7. Chi tiết các khoản tạm ứng	53 54

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**  
**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC**

---

Ban Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2 ("Công ty") trình bày báo cáo này và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.

**01. Thông tin chung:**

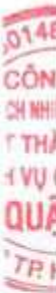
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 2 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301481314, chứng nhận lần đầu ngày 08 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 06 năm 2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 31 tháng 01 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 08 năm 2014 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Một số nội dung chính của Giấy Chứng Nhận Kinh Doanh như sau:

- Tên Doanh nghiệp : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2
- Tên giao dịch : District 2 Public Service Company Limited (viết tắt là D2PS CO., LTD)
- Trụ sở chính đặt tại : 936 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Chủ sở hữu : Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ chủ sở hữu : 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật : Ông : Mai Văn Nguyên ; Chức vụ : Giám đốc  
Quốc tịch : Việt Nam
- Vốn điều lệ : 68.052.000.000 VND
- Các loại thuế khác : Theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.

**02. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh**

- Hoạt động công ích: quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị theo phân cấp (CTGT, CTCC, CTĐT).
- Quản lý, cho thuê bảo dưỡng và nâng cấp nhà thuộc sở hữu nhà nước giao quận quản lý.
- Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp. Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đô thị theo HĐKT với khách hàng (sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD theo qui định).
- Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê; đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui hoạch xây dựng để chuyển quyền sử dụng đất.
- Tư vấn đầu tư và xây dựng. Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, theo quy hoạch xây dựng để chuyển quyền sử dụng đất.
- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.
- Quản lý khai thác chợ.
- Thi công công trình điện chiếu sáng, công trình cấp thoát nước.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu vui chơi giải trí (không kinh doanh tại trụ sở công ty). Kinh doanh nhà ở.



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**  
**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC**

**02. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh (tiếp theo)**

- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
- Khai thác, xử lý, mua bán nước sinh hoạt. Phân phối kinh doanh nước sạch.
- Dịch vụ trông giữ xe các loại. Vệ sinh khai thông cống rãnh, bồn nước.
- Xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Thu gom, phân loại, đóng gói, vận chuyển rác thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế).
- Hoạt động xử lý rác thải rắn (không hoạt động tại trụ sở công ty).
- Trồng hoa, cây cảnh. Trồng và chăm sóc cây xanh đường phố. Mua bán hoa và cây cảnh.

**03. Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc**

**Hội đồng thành viên**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Trần Văn Minh	Chủ tịch

**Ban Giám đốc**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Mai Văn Nguyên	Giám đốc
Bà Châu Thị Diễm	Kế toán trưởng

**04. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh**

Chi tiết tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm.

<b>Chỉ tiêu</b>	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Tổng thu nhập	322.655.449.451	391.732.674.387
Tổng chi phí	293.669.553.594	362.786.109.891
<b>Lãi sau thuế</b>	<b>28.985.895.857</b>	<b>28.946.564.496</b>

**05. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ**

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2014 cho đến thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải được điều chỉnh số liệu hay công bố trong Báo cáo tài chính.

1314  
CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM  
HỮU HẠN  
DỊCH VỤ  
CÔNG ÍCH  
QUẬN 2  
5 CH

## CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2

### BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

#### 06. Kiểm toán viên độc lập

Công ty TNHH Kiểm Toán AS (ASCO) là kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2.

#### 07. Trách nhiệm của Ban Giám đốc với Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Trình bày các nguyên tắc kế toán đang được áp dụng, tùy thuộc vào sự khác biệt trọng yếu công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng công ty sẽ tiếp tục hoạt động;
- Thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phát hiện gian lận và sai sót;

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc đã cam kết rằng Công ty đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập các Báo cáo tài chính.

#### 08. Phê duyệt Báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt các Báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Thay mặt và đại diện Ban Giám đốc



Mai Văn Nguyễn



AS AUDITING COMPANY

63A Vo Van Tan St., Ward 6, Dist 3, HCM City  
Tel : (84 8) 39301277 - 39301278 Fax : (84 8) 39301395  
E-mail: ktas@vnn.vn website: www.kiemtoanas.com.vn

Số: 184.01.15/AS

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2, được lập ngày 09 tháng 02 năm 2015 từ trang 6 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.



### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa nhận được đầy đủ các thư xác nhận công nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 của các khoản như sau :

Các khoản phải thu khác	(xem thuyết minh V.04)	chưa nhận được thư xác nhận
Phải trả người bán	(xem thuyết minh V.15)	nhận được 63% thư xác nhận
Các khoản phải trả dài hạn khác	(xem thuyết minh V.21)	chưa nhận được thư xác nhận

Các thủ tục kiểm toán thay thế khác cũng chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng cho khoản công nợ nêu trên. Vì vậy, Chúng tôi không có cơ sở chắc chắn để xác định sự hiện hữu, quyền và nghĩa vụ của các khoản công nợ nêu trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2014.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của Chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2 tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán AS**



**Đỗ Thị Thi**

**Phó Giám Đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

2064-2013-018-1

**Nguyễn Văn Cường**

**Kiểm Toán Viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

2777-2014-018-1

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>865.193.116.406</b>	<b>974.889.070.609</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	162.547.574.366	146.152.131.462
Tiền	111		162.547.574.366	146.152.131.462
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		101.931.563.281	98.684.971.373
Phải thu khách hàng	131	V.02	44.822.120.727	47.939.429.098
Trả trước cho người bán	132	V.03	18.332.425.897	17.745.982.729
Các khoản phải thu khác	135	V.04	39.053.013.654	33.275.556.543
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(275.996.997)	(275.996.997)
Hàng tồn kho	140		588.197.394.004	718.885.916.923
Hàng tồn kho	141	V.05	588.197.394.004	718.885.916.923
Tài sản ngắn hạn khác	150		12.516.584.755	11.166.050.851
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.06	-	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.07	995.714.756	492.395.172
Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	11.520.869.999	10.673.655.679
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>92.898.011.333</b>	<b>164.849.402.755</b>
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		51.761.884.953	127.438.770.781
Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	15.055.725.138	15.311.936.288
- Nguyên giá	222		30.573.164.406	28.757.362.997
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15.517.439.268)	(13.445.426.709)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	36.706.159.815	112.126.834.493
Bất động sản đầu tư	240		21.840.380.481	22.983.943.615
- Nguyên giá	241	V.11	41.998.556.175	41.998.556.175
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(20.158.175.694)	(19.014.612.560)
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12.983.300.000	12.983.300.000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	12.983.300.000	12.983.300.000
Tài sản dài hạn khác	260		6.312.445.899	1.443.388.359
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	5.437.148.637	568.091.097
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	875.297.262	875.297.262
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>958.091.127.739</b>	<b>1.139.738.473.364</b>



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>764.043.524.351</b>	<b>903.260.839.659</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>491.530.582.439</b>	<b>663.694.962.577</b>
Phải trả cho người bán	312	V.15	2.223.485.163	7.964.976.946
Người mua trả tiền trước	313	V.16	28.733.397.988	158.798.217.021
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	17.954.065.906	26.933.196.891
Phải trả người lao động	315		6.709.110.661	8.071.928.504
Chi phí phải trả	316	V.18	346.936.677.002	328.378.918.417
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	97.972.542.105	121.617.474.670
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	(8.998.696.386)	11.930.250.128
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>272.512.941.912</b>	<b>239.565.877.082</b>
Phải trả dài hạn khác	333	V.21	208.313.845.000	143.576.995.000
Doanh thu chưa thực hiện	338	V.22	64.199.096.912	95.988.882.082
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>194.047.603.388</b>	<b>236.477.633.705</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>130.033.395.271</b>	<b>91.015.005.385</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	68.052.000.000	31.234.820.000
Quỹ đầu tư phát triển	417		-	7.204.937.969
Quỹ dự phòng tài chính	418		4.158.860.478	6.827.356.022
Lợi nhuận chưa phân phối	420		57.822.534.793	45.747.891.394
<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>64.014.208.117</b>	<b>145.462.628.320</b>
Nguồn kinh phí	432	V.24	44.385.452.136	125.833.872.339
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		19.628.755.981	19.628.755.981
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>958.091.127.739</b>	<b>1.139.738.473.364</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
Ngoại tệ các loại	V.01	-	-
- USD			

Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Giám đốc  
**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
 QUẬN 2**  
 TP. HỒ CHÍ MINH  
*(Handwritten signature: Mai Văn Nguyễn)*

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

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

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.01</b>	<b>311.631.504.711</b>	<b>377.964.353.247</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01	-	-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>VI.01</b>	<b>311.631.504.711</b>	<b>377.964.353.247</b>
Giá vốn hàng bán	11	VI.02	263.428.549.531	333.407.298.055
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>48.202.955.180</b>	<b>44.557.055.192</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	9.809.933.376	11.309.696.710
Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
Chi phí bán hàng	24		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.04	23.138.107.605	19.279.873.370
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>34.874.780.951</b>	<b>36.586.878.532</b>
Thu nhập khác	31	VI.05	1.214.011.364	2.458.624.430
Chi phí khác	32	VI.06	701.972.026	450.083.634
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>512.039.338</b>	<b>2.008.540.796</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>35.386.820.289</b>	<b>38.595.419.328</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.07	6.400.924.432	9.648.854.832
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>28.985.895.857</b>	<b>28.946.564.496</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

Giám đốc



*(Handwritten signature: Mai Văn Nguyễn)*

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**  
**BÁO CÁO THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số đầu năm trước</b>	<b>58.076.619.371</b>	<b>14.521.035.896</b>	<b>7.109.789.641</b>	<b>2.588.579.604</b>	<b>82.296.024.512</b>
Lãi trong năm trước	-	-	-	28.946.564.496	28.946.564.496
Trích lập các quỹ	-	6.553.527.156	2.427.232.280	-	8.980.759.436
Tăng khác	-	-	-	43.353.994.430	43.353.994.430
Trích lập các quỹ	-	-	-	20.481.525.222	20.481.525.222
Giảm khác	26.841.799.371	13.869.625.083	2.709.665.899	8.659.721.914	52.080.812.267
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>31.234.820.000</b>	<b>7.204.937.969</b>	<b>6.827.356.022</b>	<b>45.747.891.394</b>	<b>91.015.005.385</b>
Tăng vốn trong năm	36.817.180.000	-	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	-	-	28.985.895.857	28.985.895.857
Tăng khác	-	-	-	29.714.324.109	29.714.324.109
Giảm khác	-	7.204.937.969	2.668.495.544	9.808.396.567	19.681.830.080
<b>Số cuối năm nay</b>	<b>68.052.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.158.860.478</b>	<b>94.639.714.793</b>	<b>130.033.395.271</b>

Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015



Mai Văn Nguyễn

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ THUYẾT SỐ MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	201.456.095.793	182.492.006.596
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(88.668.331.907)	(110.901.901.848)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(56.118.311.147)	(53.452.508.326)
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(6.710.028.122)	(10.383.742.439)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	92.001.962.746	118.852.919.654
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(124.690.806.403)	(120.745.066.287)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>17.270.580.960</b>	<b>5.861.707.350</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(1.965.622.021)	(2.460.368.671)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	1.729.230
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(5.423.300.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	27.000.000.000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.090.483.965	4.867.061.980
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(875.138.056)</b>	<b>23.985.122.539</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>16.395.442.904</b>	<b>29.846.829.889</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>146.152.131.462</b>	<b>116.305.301.573</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.01 162.547.574.366</b>	<b>146.152.131.462</b>

Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015



Giám đốc

*(Handwritten signature)*  
Mai Văn Nguyễn

Bản thuyết minh này nhằm chủ giải một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu được thể hiện trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2 được nêu từ trang 6 đến trang 10. Bản thuyết minh này là bộ phận không thể tách rời của các Báo cáo tài chính.

## **I . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

### **01 . Thành lập**

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Quận 2 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301481314, chứng nhận lần đầu ngày 08 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 06 năm 2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 31 tháng 01 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 08 năm 2014 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

### **02 . Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Một Thành Viên**

### **03 . Ngành nghề kinh doanh**

Hoạt động công ích: quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị theo phân cấp (CTGT, CTCC, CTĐT).

Quản lý, cho thuê bảo dưỡng và nâng cấp nhà thuộc sở hữu nhà nước giao quận quản lý.

Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp. Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đô thị theo HĐKT với khách hàng (sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện KD theo qui định).

Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê; đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui hoạch xây dựng để chuyển quyền sử dụng đất.

Tư vấn đầu tư và xây dựng. Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, theo quy hoạch xây dựng để chuyển quyền sử dụng đất.

Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.

Quản lý khai thác chợ.

Thi công công trình điện chiếu sáng, công trình cấp thoát nước.

Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu vui chơi giải trí (không kinh doanh tại trụ sở công ty). Kinh doanh nhà ở.

Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Khai thác, xử lý, mua bán nước sinh hoạt. Phân phối kinh doanh nước sạch.

Dịch vụ trông giữ xe các loại. Vệ sinh khai thông cống rãnh, bồn nước.

Xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước thải sinh hoạt. Thu gom, phân loại, đóng gói, vận chuyển rác thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế).

Hoạt động xử lý rác thải rắn (không hoạt động tại trụ sở công ty).

Trồng hoa, cây cảnh. Trồng và chăm sóc cây xanh đường phố. Mua bán hoa và cây cảnh.

### **04 . Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh: Không có.**

*Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính*

## **II . NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **01 . Năm tài chính**

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### **02 . Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

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

## **III . CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **01 . Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006; Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp; các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính.

### **02 . Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung**

## **IV . CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **01 . Cơ sở lập Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

### **02 . Các khoản tiền và tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thời gian đáo hạn gốc không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

**03 . Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào Chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh trong năm.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009. Cụ thể như sau:

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 06 tháng đến dưới 01 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.

**04 . Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Giá xuất hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

**05 . Tài sản cố định hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

<u>Loại tài sản</u>	<u>Thời gian khấu hao</u>
Nhà cửa vật kiến trúc (*)	10 - 25 năm
Máy móc và thiết bị	03 - 08 năm
Phương tiện vận tải	05 - 10 năm
Dụng cụ quản lý	04 - 07 năm

(\*) Riêng nguồn nhà thuộc sở hữu Nhà nước với mức trích khấu hao bằng 60% trên doanh thu cho thuê nhà, theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/TC-TT ngày 10 tháng 02 năm 1993 của Bộ Tài Chính về việc tính và thu nộp khấu hao cơ bản với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

**06 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

*Chi phí xây dựng cơ bản các công trình, tài sản*

Chi phí xây dựng cơ bản các công trình, tài sản bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, và phí lãi vay (nếu có) ... liên quan đến các công trình, tài sản phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh của Công ty còn dở dang tại thời điểm kết thúc niên độ.

**07 . Bất động sản đầu tư**

Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư (nếu có).

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng 10 năm.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

**08 . Các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, công ty con, công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm các khoản đầu tư không quá 12 tháng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn bao gồm các khoản đầu tư có thời hạn luân chuyển và thu hồi vốn trên 1 năm.

**09 . Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước**

*Chi phí trả trước ngắn hạn*

Chi phí trả trước ngắn hạn chủ yếu bao gồm: chi phí công cụ, dụng cụ ... được thể hiện theo nguyên giá và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời hạn không quá 12 tháng.

*Chi phí trả trước dài hạn*

- Công cụ, dụng cụ

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 năm.

**10 . Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.



**11 . Nguồn vốn kinh doanh - quỹ**

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Do Ngân sách Nhà nước cấp và được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư.
- Vốn khác: Hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**12 . Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế TNDN hiện hành bằng 22% thu nhập chịu thuế.

**13 . Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Đối với doanh thu hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng: Ghi nhận theo kế hoạch công ty đề ra.

Đối với doanh thu các hoạt động khác: Ghi nhận doanh thu sau khi dịch vụ đã được hoàn thành và xuất hóa đơn cho người mua.

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.

**14 . Hợp đồng xây dựng**

Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì:

Đối với các hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch: Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do Công ty tự xác định.

Đối với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện: Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận vào chi phí khi đã phát sinh.

**15 . Nguyên tắc ghi nhận chi phí**

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**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**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	199.768.364	287.443.439
Tiền gửi ngân hàng	162.347.806.002	145.864.688.023
<i>Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</i>	<b>146.051.577.610</b>	<b>131.874.084.001</b>
Tài khoản VND - Chi nhánh Đồng Sài Gòn	73.472.208.726	67.983.438.215
Tài khoản VND - Chi nhánh TP. HCM	72.579.368.884	63.890.645.786
<i>Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - TP. Hồ Chí Minh</i>	<b>95.528.816</b>	<b>71.600.837</b>
Tài khoản VND - Chi nhánh 9	95.528.816	71.600.837
<i>Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam</i>	<b>4.456.354.282</b>	<b>1.362.682.754</b>
Tài khoản VND	4.456.354.282	1.362.682.754
<i>Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - CN Thái Bình</i>	<b>1.008.749.083</b>	<b>1.457.622.383</b>
Tài khoản VND	1.008.749.083	1.457.622.383
<i>Ngân hàng Quốc tế - Vcombank</i>	<b>2.333.450.002</b>	<b>2.699.051.839</b>
Tài khoản VND	2.333.450.002	2.699.051.839
<i>Kho bạc nhà nước</i>	<b>8.402.146.209</b>	<b>8.399.646.209</b>
Kho bạc nhà nước Q.2	3.804.651	1.304.651
Kho bạc nhà nước thành phố	8.398.341.558	8.398.341.558
<b>Cộng</b>	<b>162.547.574.366</b>	<b>146.152.131.462</b>

**02 . Phải thu khách hàng**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Hoạt động Công ích	21.646.329.578	28.885.808.632
Hoạt động xây lắp	19.195.900.553	12.850.946.672
Hoạt động kinh doanh bất động sản	2.158.483.176	3.780.521.112
Hoạt động kinh doanh vật tư	954.706.485	1.692.480.597
Hoạt động thiết kế	81.341.857	81.341.857
Hoạt động cho thuê bất động sản	719.350.000	595.742.000
Hoạt động xử lý nước thải	574.000	-
Hoạt động khác	65.435.078	52.588.228
<b>Cộng</b>	<b>44.822.120.727</b>	<b>47.939.429.098</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**03 . Trả trước cho người bán**

	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Các dự án	2.001.449.507	2.001.449.507
Nhà cung cấp ký Hợp đồng trực tiếp với Công ty	12.033.805.042	14.790.249.627
Công nợ XN Công trình Công Cộng	200.000.000	30.780.250
Công nợ XN Xây Dựng	4.097.171.348	923.503.345
<b>Cộng</b>	<b>18.332.425.897</b>	<b>17.745.982.729</b>

**04 . Các khoản phải thu khác**

	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha)	542.133.370	541.208.645
Chung cư 17,3 ha (630 căn lô J)	2.500.915.505	2.173.926.012
Chung cư 17,3 ha (512 căn lô N)	2.747.135.241	2.631.085.793
Chung cư lôA - An Phú, An Khánh	884.790.616	850.905.654
Chung cư Bình Trưng Đông	1.545.461.440	1.515.448.411
Cao ốc An Cư	713.138.833	702.942.773
Cao ốc An Phúc - An Lộc	2.549.052.355	1.885.029.277
Cao ốc Lương Định Của	1.269.533.574	1.264.534.046
Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm	1.704.000.000	-
Khu tạm cư 1 Ha Thủ Thiêm	1.287.302.727	998.101.788
TĐC khu dân cư số 1-143ha, TML	3.102.917.473	3.023.776.735
Khu tái định cư 17.3ha	2.108.614.297	2.012.091.857
Tái định cư 1 ha Thủ Thiêm	1.301.557.982	1.007.750.148
Khu tái định cư 50ha Cát Lái, Phường Cát Lái	5.928.865.429	4.340.963.194
Chung cư TĐC 6.4ha, TML(A4, A5, A6)-NH dung chung	7.355.424.749	6.931.176.616
Bán nền nhà 17,3 ha	1.155.397.839	1.155.397.839
Tiền đền bù Dự án 17.3ha	1.378.999.845	1.378.999.845
Phải thu khác	977.772.379	862.217.910
<b>Cộng</b>	<b>39.053.013.654</b>	<b>33.275.556.543</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**05 . Hàng tồn kho**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Nguyên vật liệu	402.952.644	402.952.644
Chi phí sản xuất dở dang	537.042.697.755	666.273.135.322
Giá mua hàng hóa	50.751.743.605	52.209.828.957
<b>Cộng</b>	<b>588.197.394.004</b>	<b>718.885.916.923</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho</b>	<b>588.197.394.004</b>	<b>718.885.916.923</b>

**(5.1) Chi tiết :**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Hoạt động công ích	27.808.057.207	24.583.720.598
Hoạt động san lấp tái lập mặt đường	221.771.589	221.771.589
Hoạt động xây lắp	41.375.378.170	73.293.709.630
Hoạt động kinh doanh bất động sản	278.354.441.281	292.741.051.231
Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng	188.934.048.738	274.037.217.875
Hoạt động tư vấn thiết kế	349.000.770	349.000.770
Hoạt động khác	-	1.046.663.629
<b>Cộng</b>	<b>537.042.697.755</b>	<b>666.273.135.322</b>

**(5.2) Chi tiết :**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Hàng hóa - vật tư	83.875.862	83.875.862
3 căn hộ TDC Chung cư Bình Trưng Đông	283.500.000	472.500.000
17 Căn hộ cao ốc Thịnh Vượng	16.546.212.182	16.546.212.182
20 căn hộ Thủ Thiêm Star và Thủ Thiêm Xanh	33.838.155.561	35.107.240.913
<b>Cộng</b>	<b>50.751.743.605</b>	<b>52.209.828.957</b>

**06 . Thuế GTGT được khấu trừ**

	Số tiền
Thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại đầu năm	-
Thuế GTGT được khấu trừ tăng trong năm	5.854.561.011
Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại trong năm	5.854.561.011
<i>Thuế GTGT đã khấu trừ trong năm</i>	<i>5.854.561.011</i>
<i>Thuế GTGT không được khấu trừ</i>	-
Thuế GTGT chờ hoàn	-
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	-

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**07 . Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế TNCN nộp thừa	995.714.756	492.395.172
<b>Cộng</b>	<b>995.714.756</b>	<b>492.395.172</b>

**08 . Tài sản ngắn hạn khác**

	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>Tạm ứng</b>	<b>8.975.962.337</b>	<b>10.250.806.404</b>
Tạm ứng đội công trình	8.035.734.759	8.085.734.759
Tạm ứng cá nhân	878.095.445	1.435.919.017
Tạm ứng cá nhân (XN CTCC)	12.056.000	489.615.495
Tạm ứng cá nhân (XN QLN&C)	-	10.665.000
Tạm ứng cá nhân (XN XD)	15.076.133	228.872.133
Tạm ứng cá nhân VP	35.000.000	-
<b>Ký quỹ</b>	<b>2.544.907.662</b>	<b>422.849.275</b>
Ký quỹ bảo lãnh gói thầu thi công XD Cầu công tác 1DA NM điện gió BL	2.327.179.600	-
Bảo lãnh duy tu bảo quản mảng xanh ven rạch Đá đỏ XLHN	15.055.367	-
Bảo lãnh công trình đường và hệ thống thoát nước trường ĐH Văn Hóa	-	83.690.000
Bảo lãnh duy tu bảo quản mảng xanh dải phân cách đường Trần Nãi	21.944.785	-
Bảo lãnh duy tu bảo quản mảng xanh vỉa hè và hai dải phân cách đường Mai Chí Thọ	22.352.145	-
Ký quỹ tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT - Đông Sài Gòn	-	143.718.510
Ký quỹ duy tu bảo quản mảng xanh vỉa hè Mai Chí Thọ	85.265.765	85.265.765
Ký quỹ SP sảnh A-tòa nhà 5 tầng-NCThanh	-	37.065.000
Ký quỹ duy tu bảo quản mảng xanh Đại lộ Đông Tây	28.500.000	28.500.000
Tiền đặt cọc và phí vận chuyển, tiền thuê container	30.000.000	30.000.000
Ký quỹ duy tu bảo quản mảng xanh đường Trần Nãi	14.610.000	14.610.000
<b>Cộng</b>	<b>11.520.869.999</b>	<b>10.673.655.679</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**  
**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

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

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá</b>	<b>28.757.362.997</b>	<b>1.815.801.409</b>	-	<b>30.573.164.406</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	5.986.974.850	-	-	5.986.974.850
Máy móc thiết bị	310.307.927	254.174.136	-	564.482.063
Phương tiện vận tải	22.234.142.560	1.530.909.091	-	23.765.051.651
Dụng cụ quản lý	225.937.660	30.718.182	-	256.655.842
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>13.445.426.709</b>	<b>2.072.012.559</b>	-	<b>15.517.439.268</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	2.102.477.371	283.734.754	-	2.386.212.125
Máy móc thiết bị	181.828.391	48.481.723	-	230.310.114
Phương tiện vận tải	10.965.895.014	1.732.003.179	-	12.697.898.193
Dụng cụ quản lý	195.225.933	7.792.903	-	203.018.836
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>15.311.936.288</b>			<b>15.055.725.138</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	3.884.497.479			3.600.762.725
Máy móc thiết bị	128.479.536			334.171.949
Phương tiện vận tải	11.268.247.546			11.067.153.458
Dụng cụ quản lý	30.711.727			53.637.006

**10 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Dự án vòng xoay chân cầu Sài Gòn	2.404.968.922	5.725.796.126
Dự án điện hạ thế khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, giai đoạn 2	-	32.581.759.871
Dự án điện trung thế khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi	-	33.280.611.301
Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm	26.475.232.737	26.475.232.737
Dự án xây dựng tuyến đường liên tỉnh lộ 25	178.711.746	6.447.530.383
Chợ Bình Khánh	3.000.380.274	3.000.380.274
Chợ Thạnh Mỹ Lợi	2.042.159.890	2.042.159.890
Đường vào khu tái định cư 17.3ha	1.031.443.162	1.028.943.162
Công trình khác	1.573.263.084	1.544.420.749
<b>Cộng</b>	<b>36.706.159.815</b>	<b>112.126.834.493</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**11 . Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá</b>	<b>41.998.556.175</b>	-	-	<b>41.998.556.175</b>
Quyền sử dụng đất	41.998.556.175	-	-	41.998.556.175
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>19.014.612.560</b>	<b>1.143.563.134</b>	-	<b>20.158.175.694</b>
Quyền sử dụng đất	19.014.612.560	1.143.563.134	-	20.158.175.694
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>22.983.943.615</b>			<b>21.840.380.481</b>
Quyền sử dụng đất	22.983.943.615			21.840.380.481

**12 . Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh**

	Số đầu năm		Số cuối năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm	22.680	7.560.000.000	22.680	7.560.000.000
Công ty CP khoáng sản Vạn Đức Long	5.423	5.423.300.000	5.423	5.423.300.000
<b>Cộng</b>	<b>28.103</b>	<b>12.983.300.000</b>	<b>28.103</b>	<b>12.983.300.000</b>

**13 . Chi phí trả trước dài hạn**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí PCCC 3B	370.292.668	
Xưởng sắt XNXD	245.598.652	
Công cụ, dụng cụ	157.121.952	261.869.921
Giàn giáo	113.128.531	263.966.571
Chi phí chờ phân bổ khác	4.551.006.834	42.254.605
<b>Cộng</b>	<b>5.437.148.637</b>	<b>568.091.097</b>

**14 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	875.297.262	5.219.723.583	5.219.723.583	875.297.262
<b>Cộng</b>	<b>875.297.262</b>	<b>5.219.723.583</b>	<b>5.219.723.583</b>	<b>875.297.262</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**15 . Phải trả người bán**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Các công trình	156.925.459	461.929.825
Các dự án	162.347.659	162.347.659
Nhà cung cấp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty	1.688.856.622	7.013.548.165
Công nợ XN Công trình Công Cộng	45.768.724	58.839.388
Công nợ XN Xây Dựng	92.116.490	107.815.790
Công nợ XN QL Nhà và Chợ	-	83.025.910
Các công ty khác	77.470.209	77.470.209
<b>Cộng</b>	<b>2.223.485.163</b>	<b>7.964.976.946</b>

**16 . Người mua trả tiền trước**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Hoạt động công ích	3.879.736.991	17.800.345.402
Hoạt động xây lắp	13.439.121.869	19.297.406.792
Hoạt động kinh doanh bất động sản	867.687.420	67.923.488.344
Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng	10.367.268.808	53.592.368.983
Hoạt động thiết kế	177.000.000	177.000.000
Hoạt động cho thuê bất động sản	500.000	1.500.000
Hoạt động khác	1.340.900	6.107.500
Hoạt động xử lý nước thải	742.000	-
<b>Cộng</b>	<b>28.733.397.988</b>	<b>158.798.217.021</b>

**17 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Chi tiết	Số đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối năm
Thuế GTGT đầu ra	21.649.531.372	13.319.455.064	26.253.891.675	8.715.094.761
Thuế thu nhập cá nhân (*)	(492.395.172)	349.232.442	852.552.026	(995.714.756)
Thuế TNDN	1.566.180.926	6.935.336.199	6.710.028.122	1.791.489.003
Thuế khác	3.717.484.593	5.277.400.843	551.688.538	8.443.196.898
<b>Cộng</b>	<b>26.440.801.719</b>	<b>25.881.424.548</b>	<b>34.368.160.361</b>	<b>17.954.065.906</b>



## CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

#### 17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (tiếp theo)

(\*) Thuế nộp thừa được trình bày ở chi tiêu "Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước"

##### Thuế giá trị gia tăng

Công ty áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thuế suất áp dụng:

Trong nước : 10%

##### Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thuyết minh số IV.12

##### Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp thuế môn bài hàng năm theo qui định.

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan Thuế. Do việc áp dụng Luật và các quy định về Thuế đối với nhiều loại chi phí khác nhau có thể được giải trình theo nhiều cách khác nhau, số Thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan Thuế.

#### 18. Chi phí phải trả

	Số cuối năm	Số đầu năm
Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2	310.115.588.083	292.363.400.000
Văn phòng Công ty	4.307.448.776	4.307.448.776
Xí nghiệp công trình công cộng	9.315.882.910	10.035.386.350
Khu trung tâm Y tế	20.570.000.000	20.570.000.000
Vạn Đức Long	-	390.774.200
ĐA san lấp và phát quang MB 53ha	-	10.000.000
Nâng cấp khu bán thực phẩm chợ Hiếu Liêm	-	701.909.091
Đại lộ Đông Tây	297.086.723	-
Đường vào TT xã Châu Bình	778.034.947	-
Lát gạch vỉa hè kênh TH-Lò Gốm	1.002.635.563	-
Vận chuyển rác	550.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>346.936.677.002</b>	<b>328.378.918.417</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**19 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn	233.336.413	230.321.363
Bảo hiểm xã hội	70.810.429	-
Các dự án	84.826.636.900	71.377.534.113
Các đội công trình	7.014.888.226	7.031.404.726
Các khoản khác	5.826.870.137	42.978.214.468
<b>Cộng</b>	<b>97.972.542.105</b>	<b>121.617.474.670</b>

**20 . Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Chi tiết	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Quỹ khen thưởng	9.150.909.112	(1.689.570.244)	2.077.110.270	5.384.228.598
Quỹ phúc lợi	2.251.397.694	(9.905.295.000)	6.756.971.000	(14.410.868.306)
Quỹ thưởng Ban Quản lý	527.943.322	-	500.000.000	27.943.322
<b>Cộng</b>	<b>11.930.250.128</b>	<b>(11.594.865.244)</b>	<b>9.334.081.270</b>	<b>(8.998.696.386)</b>

**21 . Phải trả dài hạn khác**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Đặt cọc thuê nhà xưởng 2 – Cty Cổ phần Chi Lai :	704.000.000	704.000.000
Đặt cọc thuê nhà xưởng 3 – Cty Quang Diệu Sài Gòn :	300.000.000	300.000.000
Đặt cọc giữ xe CC B27 – Nguyễn Hữu Ngọc :	20.000.000	20.000.000
Đặt cọc thuê bãi – Cty Cổ phần Xuân Thịnh :	231.830.000	231.830.000
Đặt cọc thuê bãi đậu xe – HTX VT DL Phương Nam :	19.200.000	19.200.000
Đặt cọc thuê bãi số 3 – Cty TNHH Cường Sơn :	48.000.000	48.000.000
Đặt cọc thuê bãi số 7 – Cty TNHH DV TM Ngọc Khải Hân :	34.500.000	34.500.000
Đặt cọc thuê bãi số 6 – Cty TNHH MTV Lê Anh Tuấn :	27.600.000	27.600.000
Đặt cọc thuê bãi số 8 – Cty TNHH MTV Lê Anh Tuấn :	47.400.000	47.400.000
Đặt cọc thuê bãi số 9 – Cty TNHH XD TM Trung Đức Anh :	105.282.000	109.932.000
Thu ký quỹ thi công ép cọc Khu số 1 :	402.000.000	222.000.000
Thu ký quỹ thi công ép cọc Khu 50ha :	30.800.000	100.800.000
Đặt cọc thuê bến bãi :	1.667.788.000	1.667.788.000
Ký quỹ vào DA đầu tư Khu 2-3-4 :	204.555.900.000	140.000.000.000
Đặt cọc thuê từ giữ xe chung cư B27	75.600.000	-
Đặt cọc khác	43.945.000	43.945.000
<b>Cộng</b>	<b>208.313.845.000</b>	<b>143.576.995.000</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**22 . Doanh thu chưa thực hiện**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền thuê đất KCN Cát Lái GD2, Tiền đền bù GPMB 16/10/2013	64.199.096.912	95.988.882.082
<b>Cộng</b>	<b>64.199.096.912</b>	<b>95.988.882.082</b>

**23 . Vốn chủ sở hữu**

**01. Chi tiết góp vốn**

Đơn vị tính: VND

Tên thành viên	Vốn góp đầu năm	Vốn góp tăng trong năm	Vốn góp giảm trong năm	Vốn góp cuối năm
1. Vốn điều lệ	31.094.000.000	-	-	31.094.000.000
2. Vốn khác thuộc vốn CSH	-	36.958.000.000	-	36.958.000.000
<i>Phân phối lợi nhuận năm 2010, 2011, 2012 và quỹ đầu tư phát triển năm 2013</i>	-	36.958.000.000	-	36.958.000.000
<b>Cộng</b>	<b>31.234.820.000</b>	<b>36.958.000.000</b>	<b>-</b>	<b>68.052.000.000</b>

**24 . Nguồn kinh phí**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	126.488.021.761	145.795.078.296
Nguồn kinh phí được cấp trong năm	2.701.329.314	8.786.157.840
Chi sự nghiệp trong năm	(84.149.749.517)	(28.093.214.375)
<b>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</b>	<b>45.039.601.558</b>	<b>126.488.021.761</b>
Chi sự nghiệp còn lại cuối năm	(654.149.422)	(654.149.422)
<b>Nguồn kinh phí</b>	<b>44.385.452.136</b>	<b>125.833.872.339</b>

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

24 . Nguồn kinh phí (tiếp theo)

(24.1) Chi tiết :

	Số cuối năm	Số đầu năm
Bán nền nhà 17,3 ha	9.000.000	9.000.000
Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm	29.121.093.913	29.121.093.913
Dự án xây dựng tuyến đường liên tỉnh lộ 25	188.143.818	9.382.134.763
Khu CNCL giai đoạn II	3.056.609.000	3.056.609.000
Thi công các công trình cấp bách	1.227.000.000	1.227.000.000
Công trình phụ chợ TML	238.473.000	-
Công viên khu trung tâm 6.4ha- P. TML	123.900.000	123.900.000
XDM công viên cây xanh khu DC Bình Trưng Đông	27.934.364	27.934.364
Dự án vòng xoay chân cầu Sài Gòn	1.968.729.226	5.294.556.430
DA: Điện hạ thế KDC Thạnh Mỹ Lợi, GD2	3.224.185.170	35.759.237.652
Đường vào khu tạm cư Thủ Thiêm 1ha	173.376.028	173.376.028
DA: Điện trung thế khu DC Thạnh Mỹ Lợi	4.421.491.699	37.702.103.000
Đường vào Khu TĐC 17.3ha	1.066.112.091	4.452.426.000
Sửa chữa, cải tạo Trạm ép rác kín BTT	6.368.546	8.714.000
Nhà sở hữu nhà nước	209.086.278	171.838.186
Khu tái định cư 17.3ha	(21.901.575)	(21.901.575)
	<b>45.039.601.558</b>	<b>126.488.021.761</b>

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

01 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	311.631.504.711	377.964.353.247
<i>Doanh thu hoạt động công ích</i>	<i>82.862.656.868</i>	<i>76.441.482.587</i>
<i>Doanh thu kinh doanh cơ sở hạ tầng</i>	<i>119.686.703.675</i>	<i>123.000.000.000</i>
<i>Doanh thu hoạt động xây lắp</i>	<i>54.224.708.232</i>	<i>68.198.787.770</i>
<i>Doanh thu kinh doanh bất động sản</i>	<i>33.930.985.718</i>	<i>89.404.770.557</i>
<i>Doanh thu hoạt động khác</i>	<i>8.158.963.991</i>	<i>6.422.680.430</i>
<i>Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản</i>	<i>12.756.371.783</i>	<i>13.468.789.586</i>
<i>Doanh thu kinh doanh vật tư hàng hóa</i>	<i>11.114.444</i>	<i>1.027.842.317</i>
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>311.631.504.711</b>	<b>377.964.353.247</b>

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**02 . Giá vốn hàng bán**

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hoạt động công ích	65.040.047.876	65.006.703.440
Giá vốn kinh doanh cơ sở hạ tầng	107.718.033.307	116.850.000.000
Giá vốn hoạt động xây lắp	51.294.276.451	57.560.083.410
Giá vốn kinh doanh bất động sản	32.062.377.353	85.180.013.681
Giá vốn hoạt động khác	5.908.268.780	5.433.172.658
Giá vốn hoạt động cho thuê bất động sản	1.394.693.137	2.369.533.281
Giá vốn kinh doanh vật tư hàng hóa	10.852.627	1.007.791.585
<b>Cộng</b>	<b>263.428.549.531</b>	<b>333.407.298.055</b>

**03 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.809.933.376	11.309.696.710
<b>Cộng</b>	<b>9.809.933.376</b>	<b>11.309.696.710</b>

**04 . Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	18.336.424.420	14.176.532.271
Chi phí khấu hao tài sản cố định	428.584.044	417.196.013
Thuế, phí và lệ phí	75.686.079	101.221.953
Chi phí đồ dùng văn phòng	256.973.766	531.972.900
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.022.041.819	3.804.250.327
Chi phí bằng tiền khác	18.397.477	248.699.906
<b>Cộng</b>	<b>23.138.107.605</b>	<b>19.279.873.370</b>

**05 . Thu nhập khác**

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác	1.214.011.364	2.458.624.430
<b>Cộng</b>	<b>1.214.011.364</b>	<b>2.458.624.430</b>

**06 . Chi phí khác**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí khác	701.972.026	450.083.634
<b>Cộng</b>	<b>701.972.026</b>	<b>450.083.634</b>

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2**

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

**07 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.400.924.432	9.648.854.832
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6.400.924.432</b>	<b>9.648.854.832</b>

**01 . Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm	Đầu năm
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	9,70	14,46
Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	90,30	85,54
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	79,75	79,25
Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn	%	20,25	20,75
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,25	1,26
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,76	1,47
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,33	0,22
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	11,36	10,21
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	9,30	7,66
Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	3,69	3,39
Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	3,03	2,54
Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	42,59	92,67

Kế toán trưởng

*(Handwritten signature)*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015



Giám đốc

*Mai Văn Nguyễn*

**PHỤ LỤC 01 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hoạt động công ích</b>	<b>21.646.329.578</b>	<b>28.885.808.632</b>	
1	Chợ Thạnh Mỹ Lợi	165.320.818	102.286.818	
2	Chăm sóc cây xanh	4.678.075.603	7.420.816.205	
3	Chăm sóc cây xanh Đại Lộ Đông Tây Quận 2	1.791.196.999	-	
4	Chăm sóc cây xanh CV khu nhà ở Văn Minh	629.999.999	629.999.999	
5	Chăm sóc cây xanh DPC đường Tôn Đức Thắng	215.736.000	-	
6	Duy tu hệ thống thoát nước	3.520.839.309	1.806.611.671	
7	Duy tu bảo quản các công viên và cây xanh	1.099.374.000	-	
8	Phải thu mặt bằng đất công	71.535.541	71.535.541	
9	Nhà sở hữu nhà nước	412.972.992	412.972.992	
10	Nạo vét mương cống	4.548.809.517	10.692.116.793	
11	Hoạt động thu gom rác công cộng	-	5.993.977.299	
12	Hoạt động thu gom rác dân lập	1.410.426.680	232.616.480	
13	Vận chuyển rác	3.102.042.120	1.522.874.834	
<b>B</b>	<b>Hoạt động xây lắp</b>	<b>19.195.900.553</b>	<b>12.850.946.672</b>	
1	S/c MN An Phú và phân hiệu TH HVNgõ 2013	-	53.981.000	
2	Bồi hoàn bó vỉa, đan vỉa hè, đan cỏ đường D	-	4.418.700	
3	Trụ sở cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM	887.077.916	-	
4	Chợ Bình Khánh	-	87.373.322	
5	Nhà để tượng chùa Nam Đào	140.322.000	-	
6	Công trình phụ Chợ TML	221.079.000	-	
7	Cải tạo sửa chữa trường THCS An Phú	30.604.000	121.522.000	
8	CTSC phân hiệu trường tiểu học TML	-	29.762.000	
9	Thi công công viên 6,4ha TML	-	57.537.000	
10	Tuyến đường kết nối dạ cầu GOT 2,3	62.982.100	-	
11	Cải tạo, nâng cấp đường số 2-KP1-P.TML	-	62.973.487	
12	Nâng cấp đường số 5,kp4, phường an phú	226.431.834	226.431.834	
13	Đường tạm vào 2 trường học KDC Bình Khánh	66.913.000	66.913.000	
14	Đường số 12,P.Cát Lái	1.122.665.000	-	
15	Đường tạm vào khu Tái định cư 17,3 ha	259.982.400	-	
16	Đường vào Trung tâm xã Châu Bình	16.561.500	-	
17	XD Nhà TDC KDC TTYT E98 HD 01/HD-XD	-	267.994.935	

**PHỤ LỤC 01 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
18	Hạ tầng kỹ thuật Trường Đại Học Văn Hóa	-	169.910.000	
19	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Q.2	358.771.000	358.771.000	
20	Lát gạch vỉa hè dọc tuyến kênh TH-LGồm	266.669.137	-	
21	Dọn dẹp vệ sinh khu giả tòa DA khu DTM TT	1.363.821.542	1.363.820.936	
22	Trường Mẫu giáo Vườn Hồng	355.254.000	1.165.319.000	
23	SC Trường MN An Lợi Đông 2012	285.811.000	-	
24	SC Trường MN Vườn Hồng 2012	369.699.000	-	
25	Mở rộng kho, mua sắm máy lạnh, TTB TTHCQ2	2.331.421.000	-	
26	Nâng cấp đường số 26 P.Cát Lái	400.197.999	400.197.999	
27	Nâng cấp Đường số 1 và đường số 38, P BTT	680.145.000	-	
28	Nâng cấp Đường số 15 Phường Bình Trưng Tây	221.547.000	236.071.000	
29	Nâng cấp mặt đường, XD HTTN hẻm 30 đường TML	6.580.000	6.580.000	
30	Nâng cấp khu bán thực phẩm chợ Hiếu Liêm	-	42.504.000	
31	Đầu tư XDCT nhà máy điện gió T.Bạc Liêu	771.186.915	-	
32	Phòng CS PCCC - cứu nạn cứu hộ Q.2	-	17.771.000	
33	Phòng chiếu phim 3D-Nhà Thiếu Nhi Q.2	240.228.900	-	
34	Phát quang và san lấp mặt bằng Dự án 53ha	-	1.987.303.150	
35	Sửa chữa bệnh viện Quận 2 năm 2013	141.982.000	132.715.000	
36	Sửa chữa cải tạo chợ Thủ Thiêm - BQL DA Q.2	21.548.310	21.548.310	
37	Sửa chữa nhà thiếu nhi Quận 2 năm 2011	706.902.000	-	
38	Sửa Chữa Nhà Thiếu Nhi Quận 2	463.550.000	43.070.000	
39	CT sửa chữa trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	20.093.000	20.093.000	
40	Sửa chữa trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi	-	1.218.000	
41	Sửa chữa Trường Nguyễn Văn Trỗi	454.567.000	-	
42	Sửa chữa Sở giao thông vận tải TPHCM	942.910.000	-	
43	Trường Tiểu học An Khánh	151.557.000	-	
44	Trường THCS Giồng Ông Tố	123.029.000	143.737.000	
45	Trường THCS Lương Định Của	128.954.000	492.137.999	
46	Mua sắm trang thiết bị VP cho trung tâm HC Q2	3.283.278.000	3.502.058.000	
47	Trường Tiểu Học Thạnh Mỹ Lợi	154.564.000	-	
48	Tường rào Ủy Ban Phường Bình Trưng Đông	389.813.000	-	
49	Sửa chữa Trụ sở UBND Phường Bình Khánh	841.464.000	1.754.014.000	
50	Sửa chữa trường học thành VP Đảng ủy P.BTT	482.844.000	-	



**PHỤ LỤC 01 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
51	Xây dựng CV phía nam Xa lộ Hà Nội	202.894.000	-	
52	Xây dựng vỉa hè đường An Phú-Phường An Phú	-	13.200.000	
<b>C</b>	<b>Hoạt động kinh doanh bất động sản</b>	<b>2.158.483.176</b>	<b>3.780.521.112</b>	
1	Khu dân cư số 5, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2	266.559.698	-	
2	Dự án Trung tâm y tế P.Bình Trưng Tây Quận 2	1.891.923.478	3.780.521.112	
<b>D</b>	<b>Hoạt động kinh doanh vật tư</b>	<b>954.706.485</b>	<b>1.692.480.597</b>	
1	Nguyễn Minh Tâm	-	641.029.900	
2	XN Xây Dựng số 1	-	93.005.149	
3	Châu Trọng Nghĩa	-	819.000	
4	Công ty TNHH XD Thịnh An	954.706.485	957.626.548	
<b>E</b>	<b>Hoạt động thiết kế</b>	<b>81.341.857</b>	<b>81.341.857</b>	
1	Doanh thu thiết kế (Chị Hậu)	81.341.857	81.341.857	
<b>F</b>	<b>Hoạt động cho thuê bất động sản</b>	<b>719.350.000</b>	<b>595.742.000</b>	
1	Công ty Cổ phần ChiLai	184.080.000	184.080.000	
2	Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu	-	140.000.000	
3	Công Ty TNHH Hiệp Lực	101.745.000	105.330.000	
4	Cty CP ĐT XD Vận tải Hoàng Trang	185.475.000	-	
5	Hợp tác xã VT & DV Đông Nam	19.200.000	19.200.000	
6	Công ty TNHH Người Vận Chuyển	8.100.000	8.100.000	
7	Công Ty TNHH MTV Tâm Hữu	31.750.000	-	
8	Công Ty TNHH XD TM T. Đức Anh	-	64.032.000	
9	Công ty TNHH MTV DV-TM-VT Lê Anh Tuấn	150.000.000	75.000.000	
10	CN Viettel TPHCM_ tập đoàn Viễn thông QĐ	39.000.000	-	
<b>G</b>	<b>Hoạt động khác</b>	<b>65.435.078</b>	<b>52.588.228</b>	
1	Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu	1.037.300	-	
2	Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Bình	-	3.668.250	
3	Phòng Cảnh Sát phòng cháy và chữa cháy Q2	17.457.000	-	
4	Nguyễn Văn Phong	32.570.378	32.570.378	

**PHỤ LỤC 01 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
5	Cty TNHH SX & TM Tiến Lộc	-	11.188.400	
6	Trung tâm KT-TC-DL Chất Lượng 3	14.370.400	-	
7	Công ty CP ĐT và TM Việt Sơn	-	5.161.200	
<b>H</b>	<b>Hoạt động xử lý nước thải</b>	<b>574.000</b>	-	
1	Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu	574.000		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>44.822.120.727</b>	<b>47.939.429.098</b>	

**PHỤ LỤC 02 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hoạt động công ích</b>	<b>3.879.736.991</b>	<b>17.800.345.402</b>	
1	Chợ Bình Khánh	65.942.519	148.944.219	
2	Chợ tạm Thạnh Mỹ Lợi	-	35.402.100	
3	Chăm sóc cây xanh CV Trần Nãi	164.352.856	2.927.817.936	
4	Chăm sóc cây xanh Đại Lộ Đông Tây Quận 2	-	13.668.172.000	
5	Chăm sóc cây xanh DPC đường Tôn Đức Thắng	-	970.340.000	
6	Duy tu đường Liên tỉnh Lộ 25B	-	49.669.147	
7	Hoạt động thu gom rác công cộng	3.649.441.616	-	
<b>B</b>	<b>Hoạt động xây lắp</b>	<b>13.439.121.869</b>	<b>19.297.406.792</b>	
1	Hợp đồng thi công xây dựng số 57/HD-XD	-	29.900.000	
2	Lắp đặt biển báo giao thông, kẻ vạch sơn Q2	-	2.670.200	
3	Trụ sở cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM	-	900.000.000	
4	Chợ Bình Khánh	4.255.785.000	-	
5	Chợ tạm Thạnh Mỹ Lợi	538.614.550	346.155.000	
6	Chợ Thạnh Mỹ Lợi	6.737.181.749	12.094.506.249	
7	Phòng Trưng bày City Ford	499.217.027	499.217.027	
8	Chống ngập trường tiểu học An Khánh	-	82.475.781	
9	Cải tạo hội trường trụ sở - Công An Quận 2	-	2.032.000	
10	Thi công công viên 6.4ha TML	22.170.000	-	
11	Tuyến đường kết nối đạ cầu GOT 2,3	-	115.843.900	
12	Đường nối từ NDTrinh đến Nam Rạch Chiểu	-	1.974.954.227	
13	Đường số 6 Phường Bình An	-	135.010.000	
14	Di dời hồ ga thoát nước G.274(Y.38)	-	21.357.000	
15	HĐ 14A/2010 ngày 04/03/10 SC Ban điều hành KP2	74.599.900	74.599.900	
16	Nâng cấp mặt đường 18, KP3 P.Bình An	210.000.000	-	
17	Mở rộng nâng cấp hèm 112 đường 42 P.BTĐ	-	240.000.000	
18	Chống lún và SC hệ thống PCCC Bến viên Q2	190.826.000	-	
19	Phát quang và san lấp mặt bằng Dự án 53ha	110.456.643	-	
20	Lô G	-	810.065.000	
21	Sửa chữa cải tạo Trường TH Huỳnh Văn Nghệ	-	33.462.000	
22	Sửa chữa Đội cảnh sát điều tra - VP UBND Q.2	523.082.000	523.082.000	
23	Sửa chữa trường Huỳnh Văn Nghệ phân hiệu 2	-	930.000.000	

**PHỤ LỤC 02 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
24	Sửa chữa Trường Mầm Non An Phú	277.189.000	219.838.000	
25	Thoát nước mưa + nước bẩn - BQL ĐHTH CS KĐT	-	84.232.508	
26	Sửa chữa UBND Phường Thảo Điền	-	73.006.000	
27	Xây dựng nhà ở tư nhân Trương Thị Kiều Yến	-	105.000.000	
<b>C</b>	<b>Hoạt động kinh doanh bất động sản</b>	<b>867.687.420</b>	<b>67.923.488.344</b>	
1	Dự án Khu trung tâm thương mại An Phú Giang	200.000.000	200.000.000	
2	Dự án 4ha CBCNV Phường An Phú Q.2	-	2.372.879.276	
3	Khu dân cư số 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2	-	9.015.902.766	
4	Khu dân cư số 2,3,4; Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.	-	54.492.000.000	
5	Khu dân cư số 5, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2	-	1.756.822.302	
6	Căn hộ Thủ Thiêm Xanh	667.687.420	85.884.000	
<b>D</b>	<b>Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng</b>	<b>10.367.268.808</b>	<b>53.592.368.983</b>	
<i>I</i>	<i>Khu CNCL gđ I P.TML Q2</i>	-	2.912.468.536	
<i>II</i>	<i>Khu CNCL giai đoạn II</i>	5.403.550.000	43.111.096.287	
1	Cty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM	-	26.336.137	
2	Công ty CPHH CNGS TAICERA	-	3.209.640.000	
3	Công ty TNHH TM & SX Hải Đức	-	3.094.626.550	
4	Công ty TNHH XD - TM Tân Tạo	-	30.000.000.000	
5	Công ty TNHH Thương mại Việt Sơn	-	600.000.000	
6	Cty TNHH Công nghệ nhựa & TM Bông Sen	250.000.000	250.000.000	
7	Công ty TNHH Cao Dương	125.000.000	125.000.000	
8	Cơ sở Đức Hưng	180.000.000	180.000.000	
9	Công ty TNHH TM & SX Hải Đức	250.000.000	250.000.000	
10	Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh	62.500.000	62.500.000	
11	Công ty TNHH Nhựa Phước Thành	250.000.000	250.000.000	
12	Công ty T.A.T	216.000.000	742.943.600	
13	Công ty TNHH SX - TM Tiến Lộc	180.000.000	180.000.000	
14	DNTN Việt Huy	62.500.000	62.500.000	
15	Công ty TNHH Thương mại Việt Sơn	-	250.000.000	
16	Công ty TNHH Vinh Phát	3.827.550.000	3.827.550.000	

**PHỤ LỤC 02 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
III	Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng KCN Cát Lái	4.963.718.808	7.568.804.160	
1	Công Ty TNHH TM Hải Triều	84.580.496	63.435.372	
2	Duy tu CSHT KCN CL 2013-Cty CP Xuân Thịnh	4.036.032	4.036.032	
3	Công ty TNHH Hiệp Lực	474.441.371	472.904.432	
4	Công ty cổ phần Dược Mỹ Phẩm MAY	323.923.600	647.847.200	
5	Công ty CP XD&KD Nhà Trung Tiến Thịnh	133.060.928		
6	Công ty Bureau veritas CPS VN	96.096.000	96.096.000	
7	Cty TNHH ADC	237.323.486	237.323.486	
8	DNTN Bình Lộc	216.071.856	216.071.856	
9	Công ty Cổ phần Cát Lợi	642.385.744	963.578.616	
10	Công Ty Hóa chất TP HCM	156.332.176	156.332.176	
11	Công ty Đa Phương Thức 7	240.688.448		
12	Công Trình khác		1.616.068.054	
13	Công ty TNHH KT TM Cao Anh Cường	47.055.008		
14	Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9	197.932.134	397.932.134	
15	Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2	162.354.192	162.354.192	
16	Công Ty CP hóa chất & VLXD Quốc Huy Anh	72.424.352	72.424.352	
17	DNTN SX TM Long Phụng Lân	171.675.504	257.513.256	
18	Công ty TNHH Động Lực	47.391.344	47.391.344	
19	Công Ty TNHH Điện Sao Mai	159.551.392	159.551.392	
20	CN Cty TNHH TM&SX Nội thất Hòa Phát	181.060.880		
21	Công Ty TNHH KYMCO Việt Nam	160.384.224	320.768.448	
22	Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn	270.782.512	473.869.396	
23	Công ty TNHH Nghĩa Phú	10.426.416		
24	Cty TNHH QL&KTTS-NHTMCP Phương Nam	160.160.000		
25	Phí duy tu, tái tạo CSHT 2013	19.219.200	19.219.000	
26	Cty TNHH CB Thực Phẩm Quang Minh	173.485.312	173.485.312	
27	Công ty CPSXKD Sơn Kim	63.999.936	63.999.936	
28	Công ty TNHH SX TM Thanh Luân	80.356.121	160.320.160	
29	Công ty TNHH SX - TM Tiến Lộc	376.520.144	786.282.014	
<b>E</b>	<b>Hoạt động thiết kế</b>	<b>177.000.000</b>	<b>177.000.000</b>	
1	XD nhà máy SX linh kiện ô tô (City Ford)	177.000.000	177.000.000	



**PHỤ LỤC 02 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>F</b>	<b>Hoạt động cho thuê bất động sản</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
1	Nguyễn Anh Kiệt (Thuê đỗ xe tại 135 NTĐ)	500.000	1.500.000	
<b>G</b>	<b>Hoạt động khác</b>	<b>1.340.900</b>	<b>6.107.500</b>	
1	Công ty Cổ phần ChiLai	1.340.900	-	
2	Công ty TNHH TM & SX Hải Đức	-	6.107.500	
3				
<b>H</b>	<b>Phải thu hoạt động xử lý nước thải</b>	<b>742.000</b>	<b>-</b>	
1	Công ty Cổ phần ChiLai	742.000	-	
		-		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>28.733.397.988</b>	<b>158.798.217.021</b>	

**PHỤ LỤC 03 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Phải trả các công trình - 331CT</b>	<b>156.925.459</b>	<b>461.929.825</b>	
1	Chăm sóc cây xanh CV khu nhà ở Văn Minh	-	1.309.095	
2	Đường vào cảng KCN Cát Lái	40.013.505	40.013.505	
3	Hạ tầng kỹ thuật Trường Đại Học Văn Hóa	-	41.613.471	
4	Mở rộng đường tỉnh lộ 25B	-	54.254.823	
5	Nâng cấp đường số 2 P.TML	-	36.004.389	
6	Sửa chữa Bệnh viện Quận 2	87.511.954	87.511.954	
7	Sửa chữa văn phòng UBND Quận 2	29.400.000	29.400.000	
8	Sửa chữa trường học thành VP Đảng ủy P.BTT	-	171.822.588	
<b>B</b>	<b>Phải trả các dự án - 331DA</b>	<b>162.347.659</b>	<b>162.347.659</b>	
1	Dự án Khu biệt thự Thảo Điền	97.550.000	97.550.000	
2	Dự án 4ha CBCNV Phường An Phú Q.2	60.493.750	60.493.750	
3	Khu Dân Cư Bình Trưng Đông	4.303.909	4.303.909	
<b>C</b>	<b>Phải trả người bán - 331HD</b>	<b>1.688.856.622</b>	<b>7.013.548.165</b>	
1	Công ty CP ALPHANAM Cơ Điện	160.000.000	160.000.000	
2	CN Công ty Thiết Kế & DVXD Thương Mại (CDS)	14.478.628	-	
3	công ty TNHH Xây Dựng C.L.G	960.100	960.100	
4	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Q.T	4.405.884	-	
5	Cty CP TK & XD Đạt Hoàng	16.011.003	16.011.003	
6	Cty TNHH TVTK và ĐTXD Đình Hoàng	76.100.000	-	
7	Cty TNHH TV Đầu Tư XD Điện Nam Việt	4.480.018	4.480.018	
8	Ôn áp điện gia dụng Đông A	122.531	122.531	
9	Cty TNHH Một Thành viên ĐT PT Thủ Thiêm	23.798.904	-	
10	Cty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm	473.822.669	2.946.932.669	
11	Cty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm	-	-	
12	Cty TNHH XD TM SX Đồng Vinh Tiến	27.539.403	27.539.403	
13	công Ty TNHH TV-TK-XD Kiến Gia Việt	3.228.250	3.228.250	
14	Cty TNHH Xây Dựng Hiệp Nguyễn	15.239.900	15.239.900	
15	Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	50.670.375	3.278.121.000	
16	Công ty CP Vận tải Thủy Bộ Kim Cương	-	111.247.884	
17	Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C	8.841.073	8.841.073	

**PHỤ LỤC 03 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
18	Công ty TNHH XD Thương Mại Vận Tải Minh Tâm	296.560.000	-	
19	Công ty TNHH XD Thương Mại Vận Tải Minh Tâm	127.060.000	-	
20	Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nguyên Việt	-	94.063.000	
21	Công ty CP công nghệ Thái Bình Dương	15.000.000	5.000.000	
22	cty TNHH XD-DV-TM-DL Quang Thắng	1.552.400	1.552.400	
23	Cty TNHH TV TK S.G.A	1.326.000	4.227.616	
24	Cty CP Dv TV ĐT Thái Bình Dương	2.438.507	2.438.507	
25	Công ty TNHH Thương Mại -Xây Dựng Thiên Luân	2.430.458	2.430.458	
26	Công ty TNHH SX-TM Tân Khải Hoàn	80.074.000	80.074.000	
27	Trung tâm Tư vấn & hỗ trợ DN Công Nghiệp	-	2.500.000	
28	Viện Cơ Học Ứng Dụng	45.779.100	45.779.100	
29	Viện Cơ Học Ứng Dụng	5.875.600	5.875.600	
30	Công ty TNHH Trang trí nội thất Việt Ken	34.178.166	-	
31	Công Ty XNK và Xây Dựng Công Trình	183.321.453	183.321.453	
32	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Nam Long	13.562.200	13.562.200	
<b>D</b>	<b>Phải trả khách hàng - 331CC</b>	<b>45.768.724</b>	<b>58.839.388</b>	
1	Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Cứu Thiên Long	33.000.000	33.000.000	
2	Công ty TNHH TM XD Công Nghệ Việt	-	11.924.244	
3	Công ty Cổ phần Chống Thẩm Đông Dương	4.187.129	4.187.129	
4	Cty TNHH TM & XD Định Hương	-	5.945.170	
5	CN CTY TNHH NN MTV KS & XD-TT TN & KĐ XD M	4.798.750	-	
6	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Huy.	3.782.845	3.782.845	
<b>E</b>	<b>Phải trả khách hàng - 331XD</b>	<b>92.116.490</b>	<b>107.815.790</b>	
1	Công ty TNHH Đầu Tư Bến Thành	-	23.716.800	
2	Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Cường Thịnh	-	3.872.120	
3	Công ty TNHH Xây Dựng TM Đồng Thuận Phát	2.145.000	2.145.000	
4	Công ty TNHH MTV Nhóm Kính Đức Mẫn	7.630.095	30.520.380	
5	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư XD Hồng Ân	16	-	
6	Công ty TNHH TM-DV Khải Việt	38.077.320	-	
7	Công ty TNHH Xây Dựng- Thương Mại Lê Thọ	4.336.542	17.345.480	
8	Công ty TNHH XD TM Long Đạt	19.161.400	19.161.400	



**PHỤ LỤC 03 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
9	Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tấn Phát	1.454.610	1.454.610	
10	Công ty Cổ Phần Compact Trung Nam	5.436.039	-	
11	Cơ sở cơ khí Văn Tuấn	9.600.000	9.600.000	
12	Công ty TNHH TM Thiết bị PCCC Công Linh	2.838.935		
13	Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Cường Thịnh	1.436.533		
<b>F</b>	<b>Phải trả khách hàng - 331NC</b>	-	<b>83.025.910</b>	
1	Công ty TNHH TM&DV Quảng cáo Nam Minh		24.200.000	
2	Công ty TNHH Thang Máy ThyssenKrupp Việt Nam		58.825.910	
<b>G</b>	<b>Phải trả khách hàng - 331KH</b>	<b>77.470.209</b>	<b>77.470.209</b>	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm	40.420.209	40.420.209	
2	Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Lâm Thành Đô	17.120.000	17.120.000	
3	Công ty cổ Phần Thiết kế XD Toàn Thắng	10.557.000	10.557.000	
4	Công ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Thăng Long	9.373.000	9.373.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.223.485.163</b>	<b>7.964.976.946</b>	

**PHỤ LỤC 04 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Trả trước các dự án - 331DA</b>	<b>2.001.449.507</b>	<b>2.001.449.507</b>	
1	Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm	1.860.983.073	1.860.983.073	
2	Khu tạm cư 1 Ha Thủ Thiêm	82.183.000	82.183.000	
3	Dự án Khu trung tâm thương mại An Phú Giang	39.912.510	39.912.510	
4	Dự án Trung tâm y tế P.Bình Trưng Tây Quận 2	18.370.924	18.370.924	
<b>B</b>	<b>Trả trước người bán - 331HD</b>	<b>12.033.805.042</b>	<b>14.790.249.627</b>	
1	Cty TV Thiết Kế & Xây Dựng Tp.HCM	36.915.567	36.915.567	
2	Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Anh	995.115.800	995.115.800	
3	TTDV Thẩm định giá & bán đấu giá Tài sản	10.000.000	-	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật Bảo Minh	76.159.200	76.159.200	
5	CN Công ty Thiết Kế & DVXD Thương Mại (CDS)	-	23.517.020	
6	cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD C.I.C	17.506.094	17.506.094	
7	Công ty TNHH Metro Cash&Carry Việt Nam	78.292.500	-	
8	Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Sao Khuê	22.500.000	-	
9	Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Sao Khuê	2.750.000	-	
10	Cty CP Thẩm định giá và ĐT SG Thái Dương	150.000.000	150.000.000	
11	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cựu Kim Sơn	-	1.353.000	
12	Công ty Luật TNHH Đất Luật	11.000.000	-	
13	Công ty CP Tư vấn XD Điện Lực TP.HCM	2.222.436	2.222.436	
14	Công ty TNHH Bất Động Sản Đại Thanh Bình	59.840.000	-	
15	Công Ty CP Phát Triển Hạ Tầng Đất Thịnh	36.821.181	36.821.181	
16	Cty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm	105.000.000		
17	Cty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm	6.416.000		
18	Công ty TNHH Một Thành Viên ĐT PT Thủ Thiêm	155.899.997	155.899.997	
19	Công Ty TNHH TM DV/10	46.168.933	46.168.933	
20	Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định	280.000.000	280.000.000	
21	Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 2	1.623.854.122	4.549.026.430	
22	Khách hàng khác	40.000.000	40.000.000	
23	Công Ty Cổ Phần Kiểm Toán và Tư Vấn	2.081.279	2.081.279	
24	CTY TNHH DV TV Tài chính KT & KT Nam Việt	90.000.000	-	
25	Cơ Sở Dạy Tin Học Lê Văn Sỹ	1.000.000	1.000.000	
26	Công ty TV KT XD Minh Thành	29.561.600	29.561.600	



**PHỤ LỤC 04 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
27	Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp (NAGECCO)	60.000.000	60.000.000	
28	Công ty CP công nghệ Thái Bình Dương	-	10.000.000	
29	Công ty TNHH TM-DV Thiết bị PCCC Thanh Niên	-	184.555.000	
30	Cty TNHH Một TV- XD & KD Nhà Phú Nhuận	7.000.000.000	7.000.000.000	
31	CTy TNHH Công Nghệ Môi Trường & XD Sài Gòn	45.988.500	45.988.500	
32	Cty TNHH TV TK S.G.A	7.101.384	-	
33	Công ty CP Tư vấn Đầu tư XD -TM Tâm Việt	15.006.000	-	
34	Cty TNHH Giải Pháp An Ninh Hợp Thống Nhất	172.121.000	172.121.000	
35	Công ty cổ Phần Thiết kế XD Toàn Thắng	5.977.269	5.977.269	
36	Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long	486.000.000	-	
37	TT nghiên cứu ứng dụng về CN và QL MT	25.505.700	-	
38	UBND Quận 2	-	450.000.000	
39	Công ty Cổ phần V.N Mê Kong	100.969.000	100.969.000	
40	Công ty CP Khai thác Khoáng Sản Vạn Đức Long	1.923.705	68.192.131	
41	Công ty TNHH Trang trí nội thất Việt Ken	-	85.445.415	
42	Cty CPTV,ĐT XD& Ứng Dụng Công Nghệ Mới	119.195.775	119.195.775	
43	Công ty TNHH SX TM DV Việt Thông	70.455.000	-	
44	CN Công ty Tư Vấn TKCN & XD GT	44.457.000	44.457.000	
<b>C</b>	<b>Trả trước người bán - 331CC</b>	<b>200.000.000</b>	<b>30.780.250</b>	
	CN CTY TNHH NN MTV KS & XD-TT TN & KD			
1	XD Miền Nam	-	11.996.250	
2	Công ty Cổ phần Thái Tôn	-	18.784.000	
3	Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sài Gòn	200.000.000	-	
<b>D</b>	<b>Trả trước người bán - 331XD</b>	<b>4.097.171.348</b>	<b>923.503.345</b>	
1	Công ty TNHH MTV SX TM DV Châu Bảo Uyên	17.952.000	-	
2	Công ty Cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới	104.520.000	-	
3	Công ty TNHH TM Thiết bị PCCC Công Linh	39.060.000	39.060.000	
4	Công ty TNHH TM DV ĐT Xây Dựng Thành Công	400.000.000	-	
5	Chi nhánh 2- Công ty CP TV XD Nguyễn Minh	415.038.800	-	
6	Công ty Cổ Phần Đầu Tư-Xây Dựng BMT	112.667.014	330.750.000	
7	Công ty TNHH XD-TM&DV Tám Hồng	516.914.018	-	

**PHỤ LỤC 04 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
8	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-TNHH MTV	-	426.408.345	
9	Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Cường Thịnh	17.251.013	-	
10	Cơ Sở Điện Cơ Đa Minh	-	24.000.000	
11	Công ty TNHH DV VT và XD Điện Nam Hải	159.104.454	-	
12	DNTN Khánh Tâm	85.627.249	-	
13	HỢP TÁC XÃ THUẬN TRUNG	171.064.000	-	
14	CN CTY TNHH NN MTV KS & XD-TT TN & KĐ XD	-	7.285.000	
15	CÔNG TY TNHH LÊ THY	-	96.000.000	
16	Nhà Máy Bê tông Đúc sẵn Hùng Vương	979.162.800	-	
17	Công ty TNHH MTV TM SX Cửa Thành Tâm	20.000.000	-	
18	Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Thuận Trung	1.045.342.000	-	
19	Công ty CP Kiểm Định Xây Dựng Miền Tây VN	13.468.000	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>18.332.425.897</b>	<b>17.745.982.729</b>	

**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒ DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hoạt động công ích</b>	<b>27.808.057.207</b>	<b>24.583.720.598</b>	
1	Chợ Bình Khánh	-	315.471.537	
2	Chợ tạm Thạnh Mỹ Lợi	1.011.279.399	1.001.147.283	
3	Chợ Thạnh Mỹ Lợi	375.829.663	203.707.701	
4	Chăm sóc cây xanh	7.117.770.227	966.813.131	
5	Chăm sóc cây xanh via hệ trụ sở PCCC KCNCL2	184.000.000	184.000.000	
6	Chăm sóc cây xanh CT Khu dự án 174ha GD 1	-	670.336.079	
7	Chăm sóc cây xanh công viên 1ha An Phú	-	7.026.860	
8	Chăm sóc cây xanh khu 4 ha	190.717.843	190.717.843	
9	Chăm sóc cây xanh 50 Ha P.Cát Lái	-	642.482.265	
10	Chăm sóc cây xanh khu 6.4ha TML	-	661.626.359	
11	Chăm sóc cây xanh CV Trần Nãi	-	1.469.307.178	
12	Chăm sóc cây xanh Đại Lộ Đông Tây Quận 2	-	4.686.557.756	
13	Chăm sóc cây xanh khối nội chính	-	8.096.250	
14	Chăm sóc cây xanh Trung tâm hành chính Q2	2.167.050.781	1.638.605.545	
15	Chăm sóc cây xanh CV khu nhà ở Văn Minh	213.401.639	181.567.694	
16	Chăm sóc cây xanh Xa lộ Hà Nội	-	1.680.571.062	
17	Chăm sóc cây xanh DPC đường Tôn Đức Thắng	-	608.982.720	
18	Duy tu hệ thống thoát nước	5.955.913.133	4.845.070.267	
19	Nạo vét mương cống	4.513.408.811	952.251.716	
20	Nạo vét Rạch đất đỏ	1.126.913.925	1.126.913.925	
21	Quét rác Đại Lộ Đông Tây Quận 2	604.554.884	546.612.090	
22	Hoạt động thu gom rác công cộng	4.034.873.159	1.386.096.830	
23	Hoạt động thu gom rác dân lập	-	-	
24	Sửa chữa trạm ép kín P.BTT	312.343.743	312.343.743	
25	Trồng cây xanh khu dân cư số 1 gđ3	-	8.750.546	
26	Trồng cây xanh Khu 1 TML	-	288.664.218	
<b>B</b>	<b>Hoạt động san lấp tái lập mặt đường</b>	<b>221.771.589</b>	<b>221.771.589</b>	
1	Tái lập mặt đường Khu phố 3	34.065.988	34.065.988	
2	Tái lập mặt đường Lê Đình Quán	123.705.601	123.705.601	
3	Tái lập mặt đường Võ Trường Toản	64.000.000	64.000.000	

**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒ DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>C</b>	<b>Hoạt động xây lắp</b>	<b>41.375.378.170</b>	<b>73.293.709.630</b>	
1	Đường vào khu tái định cư 17.3ha	-	4.080.540.690	
2	HTKT KN ở TDC số 3 khu 30ha Nam Rạch Chiếc	39.074.233	-	
3	Sửa chữa trường THCS An Phú 2013	140.114.001	100.091.001	
4	S/c MN An Phú và phân hiệu TH HVNgôi 2013	8.044.605	-	
5	Bể chứa nước - Bệnh Viện Quận 2	-	312.880.996	
6	Sửa chữa ban điều hành KP2 P.An Phú	69.838.560	69.838.560	
7	Ban gạt MB tuyến Vành đai từ cầu Phú Mỹ	286.578.362	161.591.532	
8	Hệ thống chiếu sáng Phường Bình Trưng Đông	33.161.500	33.161.500	
9	SC cải tạo Bệnh viện Quận 2 năm 2012	570.548.658	570.548.658	
10	Bãi xe số 8 khu công nghiệp Cát Lái Q2.	21.771.818	21.771.818	
11	Trụ sở cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM	2.015.751.386	2.208.491.301	
12	Sửa chữa Trụ sở Công An P.Bình Trưng Tây	203.316.366	203.100.366	
13	Chung cư 17,3 ha (630 căn lô J)	137.559.307	-	
14	Chung cư 17,3 ha (512 căn lô N)	153.508.692	9.720.000	
15	Chung cư 38 căn	84.513.158	84.513.158	
16	Chung cư An Phú - An Khánh	262.218.028	73.596.951	
17	Chợ Bình Khánh	45.399.240	45.399.240	
18	Chợ tạm Thảo Điền	556.686.364	556.686.364	
19	Chợ Thạnh Mỹ Lợi	-	694.731.106	
20	Nhà để tượng chùa Nam Đào	-	166.906.897	
21	Cao Ốc An Phúc An Lộc	724.124.943	178.795.304	
22	Cổng hàng rào VP Cty.	204.545.455	204.545.455	
23	Đội CSĐT tội phạm ma túy, p. Thảo Điền	460.312.160	460.312.160	
24	Sửa chữa cầu tạm KCN Cát Lái năm 2011	249.994.091	249.994.091	
25	Công trình phụ Chợ TML	-	3.332.478.607	
26	Cải tạo sửa chữa trường THCS An Phú	-	80.000.000	
27	Thi công khu vui chơi CV Bình Trưng Đông	46.230.043	46.230.043	
28	Công viên Dã Cầu Sài Gòn	16.086.558	16.086.558	
29	Thi công CV Thanh Niên 143ha TML	-	575.192.525	
30	Đường kết nối dạ cầu Giồng Ông Tố - XNCTCC	1.120.385.374	1.101.057.456	
31	Đường kết nối dạ cầu Giồng Ông Tố - CTY	263.724.131	263.724.131	
32	Đường kết nối dạ cầu Giồng Ông Tố - XNXD	1.843.108.979	1.892.971.029	

**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒI DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
33	Đường nối 2 chùa Đông Hưng và chùa Từ Phong	87.546.801	87.546.801	
34	Đường nối từ NDTrinh đến Nam Rạch Chiếc	906.135.859	2.620.805.116	
35	Đường nối đường vào 2 vào đg Vành Đai Đông	28.373.909	28.373.909	
36	Đường số 12,P.Cát Lái	-	1.032.801.487	
37	Đường tạm vào khu Tái định cư 17,3 ha	645.138.629	645.138.629	
38	Đường số 6 Phường Bình An	-	118.808.800	
39	Đường nối đường vào 2 KCN 2011	15.541.090	15.541.090	
40	Trạm ép rác kín Phường Cát Lái	128.866.622	128.866.622	
41	Hàng rào nhà BV CT XDM TTH Thạnh Mỹ Lợi	1.139.786.206	1.363.412.250	
42	Hệ thống chiếu sáng KDC số 1,P.TML,Q.2	-	12.936.000	
43	Hạ tầng KT KDC 174ha	326.285.715	508.786.000	
44	Hệ thống thu gom nước thải KCNCL-2011	1.671.127.113	1.668.943.395	
45	Thi công HTTN nhánh đường 1 P.BTT(HĐ119/XD)	-	19.797.066	
46	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Q.2	375.530.869	300.000.000	
47	Khu dân cư số 1 P. TML	-	2.689.837.035	
48	Hoàn thiện mặt đường vỉa hè KDC số 1 gd3	-	687.530.925	
49	Hệ thống thoát nước mưa nước bản Khu 1 TML	-	3.351.732.799	
50	Sửa chữa Trường MN 19/05 2012	227.473.774	227.473.774	
51	SC trường TH An khánh thành Mầm non 19-5	1.165.086.111	-	
52	SC Trường MN An Lợi Đông 2012	4.090.909	135.904.413	
53	Sửa chữa trường MN Bình An 2013	58.977.371	8.489.665	
54	Sửa chữa Trường MN Cát Lái 2012	74.070.730	72.970.730	
55	Sửa chữa trường mầm non Họa Mi Q2	216.432.867	184.362.380	
56	SC Trường MN Vườn Hồng 2012	-	523.167.292	
57	Mở rộng đường tỉnh lộ 25B	4.000.000	608.688.814	
58	Nâng cấp Đường số 1 và đường số 38, P BTT	-	479.653.652	
59	Nâng cấp mặt đường 18, KP3 P.Bình An	102.726.326	-	
60	Nâng cấp mặt đường và XDHTTN đường 2,3 P.BAn	1.583.798.309	-	
61	Nâng cấp hẻm 14/1 đường số 3 P.TML	242.154.720	242.154.720	
62	NC mặt đường vàXD HTTN đường số 19, PTML	1.423.970.734	899.667.626	
63	Mở rộng nâng cấp hẻm 112 đường 42 P.BTĐ	114.883.505	77.910.902	
64	NC hồ ga chống ngập trường An Khánh	-	36.075.045	
65	Sửa chữa nhà điều hành KP2 P.Bình An	87.417.812	87.417.812	

**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒI DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
66	Sửa chữa nhà điều hành KP3 P.Bình An	173.505.960	171.143.350	
67	Sửa chữa ban điều hành KP4 P.Bình An	75.891.450	75.891.450	
68	Sửa chữa cái tạo nhà xe, VP công ty	1.655.552.324	1.165.498.834	
69	Sửa chữa nhà sở hữu nhà nước Quận 2	86.800.008	86.800.008	
70	Hệ thống xử lý nước thải SH 600m3/Ngày đêm	281.527.133	281.527.133	
71	Phòng chiếu phim 3D-Nhà Thiếu Nhi Q.2	-	578.215.181	
72	Quận Ủy Quận 2	5.227.252	-	
73	Hạ tầng khu dân cư số 1-HM rào chắn barie	-	231.820.244	
74	Sửa chữa Bệnh viện Quận 2	87.511.954	87.511.954	
75	Sửa chữa bệnh viện Quận 2 năm 2013	-	246.378.182	
76	Sửa chữa lầu 2 khu C bệnh viện quận 2	169.322.313	-	
77	Sửa chữa chợ Bình Khánh (XN CTCC)	183.815.466	875.014.932	
78	Sửa chữa Chợ Bình Khánh (XN XD)	-	180.000	
79	Sửa chữa chung cư Bình Trưng Đông	875.613.531	317.271.553	
80	Sửa chữa các chung cư Công ty	-	1.282.701.756	
81	Sửa chữa trụ sở Công ty năm 2013	4.980.293.579	4.615.434.935	
82	Sửa chữa đảm bảo giao thông Quốc Lộ 1A	225.083.812	225.083.812	
83	Sửa chữa trường Huỳnh Văn Ngõi phân hiệu 2	-	391.624.446	
84	Sửa chữa trường MN Hoa Hồng 2013	155.195.053	154.875.053	
85	Sửa chữa trường mầm non Hoa Hồng	160.613.708	159.313.591	
86	Sửa chữa trường MN Thạnh Mỹ Lợi 2013	124.379.762	124.009.762	
87	Sửa chữa thấm, nứt tường, nắp hồ ga CBK	23.124.219	-	
88	Sửa chữa trường THCS Nguyễn Thị Định 2013	170.076.696	72.783.743	
89	Sửa chữa nhà thiếu nhi Quận 2 năm 2010	140.364.010	140.364.010	
90	Sửa chữa nhà thiếu nhi Quận 2 năm 2011	556.865.497	1.555.115.406	
91	Sửa chữa trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi	345.546.050	303.724.636	
92	Sửa chữa Trường Nguyễn Văn Trỗi	-	243.263.355	
93	Sửa chữa Trường Mầm Non An Phú	239.273.926	226.119.411	
94	Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị	11.222.000	-	
95	Sửa chữa Trường Tiểu học An Phú - LDC	188.574.608	188.574.608	
96	Sửa chữa trường tiểu học Giồng Ông Tố	146.838.608	144.355.280	
97	Sửa chữa Trạm y tế P.An Phú	141.970.528	141.970.528	
98	Sửa chữa Viện Kiểm sát Nhân Dân Quận 2	872.000	872.000	





**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒ DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
99	Sửa chữa văn phòng Cty + nhà ăn Cty	1.612.012.012	1.609.966.012	
100	Sửa chữa văn phòng UBND Quận 2	4.227.818	4.227.818	
101	Trường Mầm non Sen Hồng	2.736.000	2.736.000	
102	Sửa chữa Sở giao thông vận tải TPHCM	47.062.213	-	
103	SLMB,lắp đặt dây phân cách Thủ Thiêm	52.727.272	52.727.272	
104	Thoát nước tổ 5,6,7 KP4, P.An Phú	254.882.808	254.882.808	
105	Khu tạm cư 1ha Phường An Phú	64.490.027	64.355.027	
106	Khu tạm cư 1ha Thủ thiêm	315.083.249	-	
107	TCMX một số vị trí trên đường Vành Đai Đông	180.706.963	-	
108	Tái định cư 1 ha Thủ Thiêm	224.343.622	48.486.608	
109	Chung cư TĐC 6.4ha, Phường TML, Quận 2	2.970.592.907	630.740.145	
110	Sửa chữa trường tiểu học An Khánh 2013	151.545.281	150.225.311	
111	Trường Tiểu học An Khánh	138.841.783	130.419.934	
112	Sửa chữa trường tiểu học An Phú 2013	86.367.892	70.606.472	
113	Sửa chữa Trường THCS An Phú	35.264.121	-	
114	Sửa chữa THCS An Phú 2012	240.672.063	240.672.063	
115	Trường THCS Giồng Ông Tố	70.667.368	68.848.417	
116	Trường THCS Lương Định Của	110.077.273	104.877.273	
117	S/C cải tạo Trường THCS Nguyễn Thị Định 2012	7.825.372	7.825.372	
118	Sửa chữa trường TH Huỳnh Văn Nghệ 2013	82.057.125	63.202.951	
119	SC trường Tiểu học Huỳnh Văn Nghệ 2014	37.998.843	-	
120	Sửa trường tiểu học Nguyễn Thị Định 2014	18.508.768	-	
121	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	25.224.026	25.224.026	
122	Trường Tiểu Học Thạnh Mỹ Lợi	16.608.261	190.056.508	
123	Sửa chữa trường TH Thạnh Mỹ Lợi 2013	118.313.630	118.313.630	
124	SC công, tường rào, nhà bảo vệ BV Quận 2	14.856.122	-	
125	Tường rào Ủy Ban Phường Bình Trưng Đông	-	288.442.202	
126	Cải tạo trường TH AK thành trường BDGD	11.172.612	-	
127	Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên	2.583.957	-	
128	Trung tâm hành chính Quận 2	1.886.108.063	4.400.114.487	
129	Sửa chữa Trụ sở UBND Phường Bình Khánh	249.704.847	200.000.000	
130	Sửa chữa UBND phường Bình Trưng Tây 2012	8.959.122	8.959.122	
131	Via hè Khu 174ha P Thạnh Mỹ Lợi	227.290.252	1.090.926.615	

**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒI DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
132	Via hệ khu dân cư TML 143ha	-	10.650.847.447	
133	Via hệ THPTML, Trường Mẫu giáo, KHC TML	-	403.660.319	
134	Sửa chữa kho Trụ sở Cty TNHH MTV DVCI Q2	91.150.000	91.150.000	
135	Thiết kế sửa chữa VP, nhà ăn Công ty 2010	73.190.000	73.190.000	
136	Sửa chữa trường học thành VP Đảng ủy P.BTT	-	570.240.000	
137	Vạch sơn phân làn trên via hệ khách đi bộ	25.394.320	25.394.320	
138	Xây dựng via hệ đường An Phú-Phường An Phú	11.616.000	11.616.000	
139	Xưởng sắt Xi nghiệp Xây Dựng	-	380.141.334	
140	Bờ kè Xa lộ Hà Nội	8.183.000	8.183.000	
141	Trạm XLNT KCN Cát Lái 2	183.197.560	183.197.560	
142	Đường vào 2 KCN Cát Lái vào khu PCCC	322.062.178	322.062.178	
<b>D</b>	<b>Hoạt động kinh doanh bất động sản</b>	<b>278.354.441.281</b>	<b>292.741.051.231</b>	
1	DA dây 22m	21.208.612.818	21.198.555.545	
2	23ha Bình Trưng Đông	1.018.595.672	-	
3	293 m Bình Trưng Đông	702.118.300	-	
4	Dự án Khu trung tâm thương mại An Phú Giang	21.181.262.618	21.173.853.994	
5	Dự án 4ha CBCNV Phường An Phú Q.2	1.298.729.706	3.686.778.021	
6	Khu Dân Cư Bình Trưng Đông	-	1.718.865.672	
7	Chung cư Phú An Hoà	5.568.420	5.568.420	
8	Cao Ốc Phước An	38.845.515.971	38.824.653.114	
9	Khu dân cư số 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2	325.540.253	9.957.663.533	
10	Khu dân cư số 2,3,4; Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.	174.632.704.575	174.231.552.280	
11	Khu dân cư số 5, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2	17.093.672.136	20.358.310.497	
12	Dự án Trung tâm y tế P.Bình Trưng Tây Quận 2	2.042.120.812	1.585.250.155	
<b>E</b>	<b>Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng</b>	<b>188.934.048.738</b>	<b>274.037.217.875</b>	
1	Khu đất 2ha KCN Cát Lái	3.948.694.736	-	
2	Khu CNCL gđ I P.TML Q2	28.456.626.064	29.959.737.874	
3	Khu CNCL giai đoạn II	155.677.650.838	243.226.402.901	
4	Khu CNCL giai đoạn 3	851.077.100	851.077.100	

**PHỤ LỤC 05 - CHI TIẾT CÔNG TRÌNH DỒ DANG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>F</b>	<b>Hoạt động tư vấn thiết kế</b>	<b>349.000.770</b>	<b>349.000.770</b>	
1	Phí quản lý dự Án trường Mẫu Giáo Bình Trưng Đông	349.000.770	349.000.770	
<b>G</b>	<b>Hoạt động khác</b>	-	<b>1.046.663.629</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>537.042.697.755</b>	<b>666.273.135.322</b>	

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2  
**PHỤ LỤC 06 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Các dự án</b>	<b>84.826.636.900</b>	<b>71.377.534.113</b>	
1	Khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha)	266.000.000	266.000.000	
2	TĐC 137ha Dự án Cầu Năm Lý	106.000.000	106.000.000	
3	14 nền thuộc dãy 22m - Liên tỉnh lộ 25B	536.180.000	536.180.000	
4	Khu tái định cư 1ha Thủ Thiêm	2.820.563.383	3.327.533.236	
5	Ban Bồi Thường Giải phóng mặt bằng Quận 2	11.736.300	11.736.300	
6	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Q2	18.442.575.000	18.442.575.000	
7	Chung cư 17,3 ha (630 căn lô J)	7.167.328.387	3.616.738.023	
8	Chung cư 17,3 ha (512 căn lô N)	12.071.939.802	5.157.930.947	
9	Chung cư lôA - An Phú, An Khánh	1.903.320.314	1.615.541.414	
10	Chung cư Bình Trưng Đông	3.522.238.727	2.839.941.144	
11	Khu CNCL gđ I P.TML Q2	5.426.110.000	5.426.110.000	
12	Cao ốc An Cư	1.434.709.923	1.405.384.635	
13	Cao ốc An Phúc - An Lộc	4.878.615.650	4.171.561.387	
14	Cao ốc Lương Định Của	1.671.144.357	1.404.640.731	
15	17 Căn hộ cao ốc Thịnh Vượng	782.506.434	1.137.463.455	
16	Cao ốc FIDICO Thảo Điền	481.966.175	-	
17	Khách hàng khác	7.661.797.732	9.577.247.143	
18	Lãi 3% duy tu BD chung cư lô J	11.640.600	-	
19	Lãi 3% duy tu BD CC lô N	15.081.300	-	
20	lãi 3% duy tu BD chung cư 1ha Thủ Thiêm	1.587.500	-	
21	Lãi 3% duy tu BD CC An Cư	3.554.000	-	
22	Lãi 3% duy tu BD CC An Phú An Khánh	2.386.300	-	
23	Lãi 3% duy tu BD chung cư An Phúc An Lộc	11.551.000	-	
24	Lãi 3% duy tu BD chung cư Lương Định Của	3.941.600	-	
25	Lãi 3% duy tu BD chung cư 6.4ha	10.796.400	-	
26	Lãi TKTG 3% Duy tu bảo dưỡng các chung cư TĐC	134.961.000	76.453.400	
27	TĐC khu dân cư số 1-143ha, TML	1.706.466.413	1.438.055.279	
28	TĐC khu dân cư 174 ha Phú Nhuận	-	143.513.898	
29	Khu tái định cư 50ha Cát lái, Phường Cát Lái	1.675.571.884	1.015.571.884	
30	Chung cư TĐC 6.4ha, TML(A4, A5, A6)-NH dung chung	1.543.547.262	1.293.432.678	
31	Chung cư TĐC 6.4ha, TML (A1, A2,A3)	2.478.857.720	2.238.925.348	
32	Chung cư TĐC 6.4ha, TML (B1, B2, B3)	5.238.534.402	3.689.713.648	

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2  
**PHỤ LỤC 06 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
33	Chung cư TĐC 6.4ha (Lô C)	2.803.427.335	2.439.284.563	
<b>B</b>	<b>Đội công trình</b>	<b>7.014.888.226</b>	<b>7.031.404.726</b>	
1	Trạm ép rác kín Phường Bình Trưng Tây	12.115.000	12.115.000	
2	San lấp Khu dân cư Phường Bình Trưng Tây	102.375	102.375	
3	Chung cư 5 tầng An Phú Giang 2A	1.857.290	1.857.290	
4	Chung cư 9 tầng An Phú Giang 2B	1.097.250	1.097.250	
5	Khu dân cư số 1 P.TML, Quận 2	2.000	-	
6	Trường Mầm Non Thạnh Mỹ Lợi -DA khu số 1	1.471.860	1.471.860	
7	Trường Tiểu Học Cơ Sở Thạnh Mỹ Lợi -DA khu số 1	315.646.918	355.712.595	
8	Khu Hành chính khu CNCL	4.913.375.596	4.913.375.596	
9	Chợ An Khánh	667.836	667.836	
10	chung cư 9 tầng An Phú Giang 2B	762.068	762.068	
11	Chung cư An Phú Giang 9 Tầng 2C	2.849.373	2.849.373	
12	Sửa chữa Trường Mầm Non An Phú	2.040.000	2.040.000	
13	Trường Mầm Non Thạnh Mỹ Lợi -DA khu số 1	77.381.154	77.381.154	
14	Công Trình khác	431.046.718	431.046.718	
15	Chung cư 5 tầng An Phú Giang 2A	180.000	180.000	
16	Ủy Ban Nhân dân P.Bình Khánh	797.627	797.627	
17	Cải tạo đường tổ 4, tổ 5 Ấp 1, P.An Phú	8.967.151	8.967.151	
18	Đường tổ 9 + tổ 13, Phường An Phú	3.386.583	3.386.583	
19	Trạm ép rác kín P.BTT Q2	182.493.000	182.493.000	
20	Sửa chữa Trụ sở Cty QL & PT Nhà Quận 2	1.011.107	1.011.107	
21	Trường Tiểu Học Huỳnh Văn Ngõi	4.277.462	4.277.462	
22	Trường Bồi dưỡng Giáo Dục Quận 2	435.000	435.000	
23	Văn phòng XNXD	904.890	904.890	
24	XL hệ thống thoát nước đường số 5-UBPCL	162.758.901	162.758.901	
25	Trụ sở cơ quan khối đảng và đoàn thể Q.2	37.170.320	37.170.320	
26	Tái lập mặt đường Đường Lê Đình Quán	133.624.162	133.624.162	
27	Công viên Dạ Cầu Sài Gòn	184.880.896	184.880.896	
28	Công viên Dạ Cầu Sài Gòn	40.662.183	40.662.183	
29	Hệ thống điện chiếu sáng CV BTĐ	6.172.907	6.172.907	
30	Sửa chữa chợ An Khánh	998.930	998.930	



STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
31	Sửa chữa chung cư 1ha	336.000	336.000	
32	HTKT Khu số 1_ HM: Cổng - vỉa hè	988.580	988.580	
33	HTGT( GD2: Kết cấu áo đường - Bó vỉa)	45.666.843	45.666.843	
34	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 1 P.TML	60.140.650	60.140.650	
35	San lấp bổ sung lô A1 HTKT khu CNCL GD2	92.835.065	92.835.065	
36	Trường THCS Thanh Mỹ - DA Khu số 1	285.784.531	262.237.354	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>91.841.525.126</b>	<b>78.408.938.839</b>	

1901  
C  
IACH  
OT  
ICH  
0  
v2

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2  
**PHỤ LỤC 06 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC**

*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014*

*Đơn vị tính: VND*

48137  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2  
PHỤ LỤC 06 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

**PHỤ LỤC 07 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN TẠM ỨNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tạm ứng công trình</b>	<b>8.035.734.759</b>	<b>8.085.734.759</b>	
1	Nguyễn Văn Bai	1.500.000	1.500.000	
2	Lê Đức Bình	132.000.000	132.000.000	
3	Nguyễn Ngọc Hùng	35.000.000	35.000.000	
4	Nguyễn Thanh Mẫn	395.584.500	395.584.500	
5	Trần Văn Minh	33.800.000	33.800.000	
6	Trần Sĩ Nam	60.428.000	60.428.000	
7	Châu Trọng Nghĩa	1.700.000.000	1.700.000.000	
8	Phan Ngữ Nguyên	592.000.000	592.000.000	
9	Lê hồng Phúc	743.761.650	743.761.650	
10	Nguyễn Văn Phú	2.415.621.000	2.465.621.000	
11	Nguyễn Minh Tâm	970.018.546	970.018.546	
12	Tô Vọng Thiên	50.000.000	50.000.000	
13	Trịnh Xuân Tín	67.000.000	67.000.000	
14	Đặng Nhất Trí	162.700.000	162.700.000	
15	Khẩu Thành Trí	485.000.000	485.000.000	
16	Nguyễn Ái Trường	191.321.063	191.321.063	
<b>B</b>	<b>Tạm ứng cá nhân</b>	<b>878.095.445</b>	<b>1.435.919.017</b>	
1	Đỗ Thị Ánh	30.000.000	-	
2	Nguyễn Anh Hùng	3.000.000	5.000.000	
3	Bùi Thụy Hải Âu	-	22.000.000	
4	Nguyễn Nhật Bảo	963.000	-	
5	Lại Đăng Chi	6.000.000	5.000.000	
6	Nguyễn Lan Chi	-	46.500.000	
7	Phạm Chí Chung	-	13.000.000	
8	Nguyễn Phi Chử	-	5.000.000	
9	Dương Huy Cường	71.500.000	30.000.000	
10	Ngô Quốc Cường	3.300.000	-	
11	Cao Vân Đông	-	7.000.000	
12	Nguyễn Thanh Dũng	78.500.000	-	
13	Thiếu Lê Dũng	183.778.600	300.000.000	
14	Nguyễn Thị Hồng Gấm	20.000.000	-	



**PHỤ LỤC 07 - CHI TIẾT CÁC KHOẢN TẠM ỨNG**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đối tượng	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
15	Lê Trung Hậu	31.834.000	140.000.000	
16	Dương Quang Hiến	18.500.000	-	
17	Đoàn Hữu Hiệp	-	15.000.000	
18	Trần Quang Hiệu	10.000.000	30.000.000	
19	Lê Nguyễn Xuân Hoàng	11.500.000	90.000.000	
20	Nguyễn Thái Học	24.020.000	-	
21	Trương Duy Hưng	9.000.000	-	
22	Trần Quốc Hưng	-	15.000.000	
23	Trần Văn Hường	-	3.000.000	
24	Lê Vũ Minh Hoàng	-	8.000.000	
25	Nguyễn Đình Hồ	4.000.000	-	
26	Nguyễn Thị Phương Ngân	39.000.000	90.000.000	
27	Ngô Văn Ngọc	10.000.000	10.000.000	
28	Nguyễn Thành Nhơn	-	20.000.000	
29	Nguyễn Hồng Thoại Tân	6.000.000	-	
30	Tô Đức Minh Trí	6.000.000	-	
31	Nguyễn Văn Thái	-	33.142.400	
32	Đào Minh Thành	5.280.000	-	
33	Trần Tuyết Thanh	-	40.000.000	
34	Lâm Chánh Thi	81.800.400	-	
35	Huỳnh Nguyễn Quang Thuận	-	40.149.999	
36	Nguyễn Hữu Thuận	35.000.000	20.000.000	
37	Ngô Quyết Tiến	-	7.000.000	
38	Nguyễn Thanh Tiến	107.135.600	114.760.000	
39	Nguyễn Văn Tiền	1.750.000	-	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.913.830.204</b>	<b>9.521.653.776</b>	

