

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		324.218.098.679	286.412.746.957
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.971.980.061	6.439.582.802
1. Tiền mặt	111		4.971.980.061	6.439.582.802
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		112.225.917.059	115.616.505.271
1. Phải thu ngắn của khách hàng	131		97.833.516.597	103.139.219.950
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.191.013.195	11.407.262.984
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.814.357.288	5.073.743.358
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4.227.004.176	-4.617.755.176
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		614.034.155	614.034.155
IV. Hàng tồn kho	140		200.066.052.834	161.778.892.124
1. Hàng tồn kho	141		200.774.166.769	162.523.227.141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-708.113.935	-744.335.017
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.954.148.725	2.577.766.760
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.954.148.725	2.577.766.760
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		274.080.477.852	246.218.340.287
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.109.550.830	3.641.472.982
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		244.226.429	251.626.229
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		123.048.750	123.048.750
4. Phải thu nội bộ dài hạn	218			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		3.742.275.651	3.266.798.003
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		213.548.194.725	187.988.353.122



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		166.086.808.720	141.921.731.627
- Nguyên giá	222		404.190.996.991	370.115.423.286
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-238.104.188.271	-228.193.691.659
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		47.461.386.005	46.066.621.495
- Nguyên giá	228		48.125.046.176	46.725.250.975
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-663.660.171	-658.629.480
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12.515.649.560	10.133.266.085
1. Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.515.649.560	10.133.266.085
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		35.417.386.111	35.417.386.111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.417.386.111	1.417.386.111
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		34.000.000.000	34.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.489.696.626	9.037.861.987
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.489.696.626	9.037.861.987
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		598.298.576.531	532.631.087.244
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		334.521.997.979	314.168.580.009
I. Nợ ngắn hạn	310		324.651.997.979	304.298.580.009
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		95.853.322.027	83.873.305.966
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.916.121.275	21.823.737.150
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		11.007.408.649	8.796.160.262
4. Phải trả người lao động	314		35.459.533.193	32.648.313.042
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		27.193.638	27.193.638
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.103.817.274	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		8.462.922.190	8.927.474.121
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		116.067.874.100	101.378.328.271
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		16.779.124.710	14.382.612.136
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7.974.680.923	32.441.455.423
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		9.870.000.000	9.870.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.400.000.000	1.400.000.000
7.1 Phải trả dài hạn khác	3371			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		8.470.000.000	8.470.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		263.776.578.552	218.462.507.235
I.Vốn chủ sở hữu	410		263.471.900.997	218.157.829.680
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		171.172.455.528	171.172.455.528
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		171.172.455.528	171.172.455.528
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		1.261.944.000	1.261.944.000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		48.181.115.312	48.347.100.830
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			1.049.223.438
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		42.738.574.241	-3.790.706.032
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421A		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- LNST chưa phân kỳ này	421B		46.529.280.273	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		117.811.916	117.811.916
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		304.677.555	304.677.555
1. Nguồn kinh phí	432		304.677.555	304.677.555
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		598.298.576.531	532.631.087.244

Ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

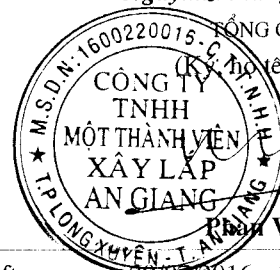
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Văn Nhân

Phạm Văn Nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	339.384.542.527	298.344.186.299	610.527.660.567	554.152.594.206
2. Các khoản giảm trừ	02		16.345.272	546.518.220	109.620.485	933.414.947
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		339.368.197.255	297.797.668.079	610.418.040.082	553.219.179.259
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	286.995.124.490	250.200.512.643	504.311.107.594	467.193.794.729
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		52.373.072.765	47.597.155.436	106.106.932.488	86.025.384.530
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.215.515.758	1.987.955.521	2.706.874.701	2.585.028.544
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.640.591.652	1.412.754.186	3.041.577.998	2.997.504.508
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.597.368.720	1.412.754.186	2.996.518.391	2.926.784.324
8. Chi phí bán hàng	24		12.961.864.786	9.382.993.956	21.858.614.722	17.047.325.060
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14.963.209.626	11.810.601.004	27.916.928.716	22.184.974.934
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		25.022.922.459	26.978.761.811	55.996.685.753	46.380.608.572
11. Thu nhập khác	31		316.009.639	149.221.899	742.684.468	694.102.908
12. Chi phí khác	32		66.470.562	1.600.074.635	171.829.430	1.749.314.955
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		249.539.077	-1.450.852.736	570.855.038	-1.055.212.050
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.272.461.536	25.527.909.075	56.567.540.791	45.325.396.522
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4.186.556.773	88.435.479	10.038.260.518	190.752.179
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21.085.904.763	25.439.473.596	46.529.280.273	45.134.644.343
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

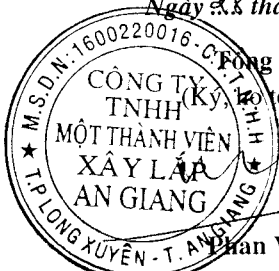
Phạm Thị Thu
 Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang
 Đặng Tuyết Giang

Ngày 28 tháng 07 năm 2016

Ký, họ tên, đóng dấu
 Ông Giám đốc
Phan Văn Nhân
 Phan Văn Nhân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

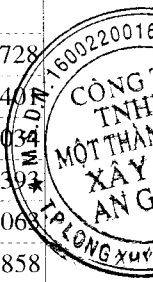
(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		582.623.750.697	515.970.205.728
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		142.382.184.578	127.320.941.400
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		102.175.982.987	65.176.020.034
4. Tiền chi trả lãi vay	04		2.532.502.608	2.906.205.392
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		6.520.906.803	3.644.326.068
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.552.536.150	5.623.904.858
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		63.864.350.414	51.289.033.857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		271.700.359.457	271.257.583.838
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		599.724.929	3.920.118.182
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-599.724.929	-3.920.118.182
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		98.494.700.576	46.855.040.721
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		371.062.937.845	316.832.580.719
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-272.568.237.269	-269.977.539.998
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1.467.602.741	-2.640.074.342
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.439.582.802	8.903.221.386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	4.971.980.061	6.263.147.044



NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

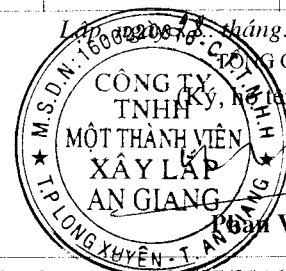
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



Lập bảng từ tháng 01 năm 2016

CHỖ GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Văn Nhân

Phạm Văn Nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG	XN TVTKXD AG	NM Gạch Ceramic	XN Bao Bì	NMGN Long Xuyên	NMGN Tunnel AG	NM Xi Măng	XN Cơ Khí GTXD	CH Xăng Dầu ACC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	36.498.246.625	790.156.364	36.804.331.514	12.608.783.715	18.410.539.721	14.866.919.899	101.943.983.583	4.463.218.863	12.899.502.040
2. Các khoản giảm trừ	02							3.000.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	36.498.246.625	790.156.364	36.804.331.514	12.608.783.715	18.410.539.721	14.866.919.899	101.940.983.583	4.463.218.863	12.899.502.040
4. Giá vốn hàng bán	11	36.001.406.555	444.449.237	24.816.109.493	10.952.798.777	12.516.009.639	10.524.269.544	93.485.269.427	4.065.890.550	11.934.025.650
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	496.840.070	345.707.127	11.988.222.021	1.655.984.938	5.894.530.082	4.342.650.355	8.455.714.156	397.328.313	965.476.390
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21							15.386.490		
7. Chi phí tài chính	22	292.691.684		487.928.732	67.053.019	22.334.373	32.978.352	530.643.158		17.402.742
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	292.691.684		448.209.300	67.053.019	22.334.373	32.978.352	527.139.658		17.402.742
8. Chi phí bán hàng	24		103.322.800	2.624.498.102	185.793.595	1.326.396.895	687.595.701	2.824.922.784	25.987.286	380.901.304
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	100.265.800	157.013.825	4.199.720.061	542.021.816	1.301.357.322	1.107.442.330	2.846.676.716	335.595.106	42.734.474
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	103.882.586	85.370.502	4.676.075.126	861.116.508	3.244.441.492	2.514.633.972	2.268.857.988	35.745.921	524.437.870
11. Thu nhập khác	31			51.800.000	14.336.000		18.181.818		176.396.366	
12. Chi phí khác	32	27.204.000		37.926.392					1.286.546	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-27.204.000		13.873.608	14.336.000		18.181.818		175.109.820	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	76.678.586	85.370.502	4.689.948.734	875.452.508	3.244.441.492	2.532.815.790	2.268.857.988	210.855.741	524.437.870
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22.854.169	17.074.100	937.989.747	175.090.502	648.888.298	506.563.158	453.771.598	42.171.148	104.887.574
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	53.824.417	68.296.402	3.751.958.987	700.362.006	2.595.553.194	2.026.252.632	1.815.086.390	168.684.593	419.550.296
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

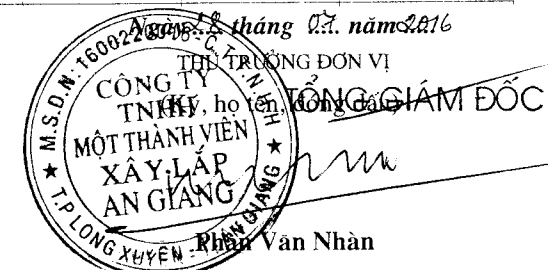
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đá Bà Đới	XN KD VLXD	Bộ Phận Khác	Khối Văn Phòng	Tổng cộng	XN XD AG lũy kế năm nay	XN TVTKXD AG lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	10.802.458.170	20.990.040.253	13.576.505.970	46.072.909.840	8.656.945.970	302.096.139.538	339.384.542.527	64.852.533.098	1.587.952.728
2. Các khoản giảm trừ	02		13.345.272				16.345.272	16.345.272		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	10.802.458.170	20.976.694.981	13.576.505.970	46.072.909.840	8.656.945.970	302.079.794.266	339.368.197.255	64.852.533.098	1.587.952.728
4. Giá vốn hàng bán	11	6.915.703.767	16.316.376.904	9.304.723.817	43.347.033.333	6.371.057.797	250.549.268.698	286.995.124.490	61.249.410.451	937.896.869
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	3.886.754.403	4.660.318.077	4.271.782.153	2.725.876.507	2.285.888.173	51.530.525.568	52.373.072.765	3.603.122.647	650.055.859
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				73.800.000	2.126.329.268	2.215.515.758	2.215.515.758	4.077.580	
7. Chi phí tài chính	22	2.399.982	37.133.079	14.789.146	132.370.885	2.866.500	1.347.899.968	1.640.591.652	484.869.390	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.399.982	37.133.079	14.789.146	132.370.885	2.866.500	1.304.677.036	1.597.368.720	484.869.390	
8. Chi phí bán hàng	24	748.700.789	1.743.017.777	1.232.602.709	1.016.261.777	61.863.267	12.858.541.986	12.961.864.786		111.322.800
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	878.700.076	1.127.494.222	1.516.533.226	433.287.432	374.367.220	14.705.930.001	14.963.209.626	2.472.515.392	360.978.733
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	2.256.953.556	1.752.672.999	1.507.857.072	1.217.756.413	3.973.120.454	24.833.669.371	25.022.922.459	649.815.445	177.754.326
11. Thu nhập khác	31					55.295.455	316.009.639	316.009.639		
12. Chi phí khác	32					53.624	39.266.562	66.470.562	27.204.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					55.241.831	276.743.077	249.539.077	-27.204.000	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.256.953.556	1.752.672.999	1.507.857.072	1.217.756.413	4.028.362.285	25.110.412.448	25.272.461.536	622.611.445	177.754.326
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		350.534.600	301.571.414	243.551.283	381.609.182	4.146.628.504	4.186.556.773	142.959.398	35.550.865
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	2.256.953.556	1.402.138.399	1.206.285.658	974.205.130	3.646.753.103	20.963.783.944	21.085.904.763	479.652.047	142.203.461
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

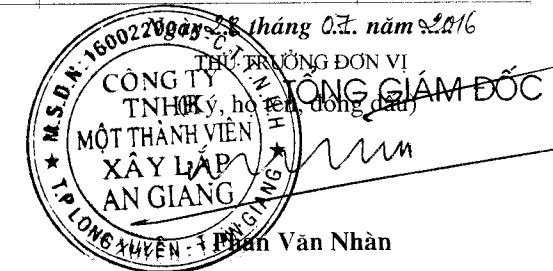
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NM Gạch Ceramic lũy kế năm nay	XN Bao Bi lũy kế năm nay	NMGN Long Xuyên lũy kế năm nay	NMGN Tunnel AG lũy kế năm nay	NM Xi Măng lũy kế năm nay	XN Cơ Khí GTXD lũy kế năm nay	CH Xăng Dầu ACC lũy kế năm nay	NMGN Long Xuyên 2 lũy kế năm nay	XN SXBT&GKN lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	64.039.145.795	24.115.986.027	35.582.256.827	27.900.136.529	184.178.548.390	10.766.607.719	23.216.316.522	21.181.423.322	35.534.965.906
2. Các khoản giảm trừ	02	32.727.273				4.901.395	40.454.545			31.537.272
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	64.006.418.522	24.115.986.027	35.582.256.827	27.900.136.529	184.173.646.995	10.726.153.174	23.216.316.522	21.181.423.322	35.503.428.634
4. Giá vốn hàng bán	11	41.408.481.046	21.127.341.248	22.359.258.959	18.405.407.594	166.486.299.369	9.523.384.713	21.608.370.277	13.734.671.669	27.276.307.487
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	22.597.937.476	2.988.644.779	13.222.997.868	9.494.728.935	17.687.347.626	1.202.768.461	1.607.946.245	7.446.751.653	8.227.121.147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					41.476.352				
7. Chi phí tài chính	22	875.096.018	116.657.224	51.505.766	51.849.984	969.972.575		68.878.079	4.297.577	98.013.006
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	835.376.586	116.657.224	51.505.766	51.849.984	964.632.400		68.878.079	4.297.577	98.013.006
8. Chi phí bán hàng	24	3.974.714.177	292.989.488	2.024.310.291	1.394.414.340	4.536.218.678	63.677.273	715.757.852	1.491.077.455	3.233.713.965
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.372.134.516	1.026.930.593	2.293.069.874	1.830.058.533	4.889.086.390	689.101.395	89.219.347	1.675.602.252	2.008.250.360
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	11.375.992.765	1.552.067.474	8.854.111.937	6.218.406.078	7.333.546.335	449.989.793	734.090.967	4.275.774.369	2.887.143.816
11. Thu nhập khác	31	105.200.000	14.336.000		18.181.818		293.211.117			38.459.320
12. Chi phí khác	32	76.730.766					3.696.040			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	28.469.234	14.336.000		18.181.818		289.515.077			38.459.320
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	11.404.461.999	1.566.403.474	8.854.111.937	6.236.587.896	7.333.546.335	739.504.870	734.090.967	4.275.774.369	2.925.603.136
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2.280.892.400	313.280.695	1.770.822.387	1.247.317.579	1.466.709.267	147.900.974	146.818.193		585.120.627
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	9.123.569.599	1.253.122.779	7.083.289.550	4.989.270.317	5.866.837.068	591.603.896	587.272.774	4.275.774.369	2.340.482.509
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

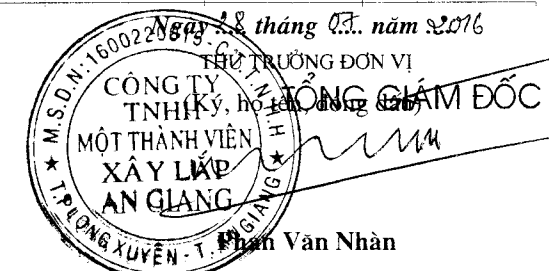
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN Đá Bà Đới lũy kế năm nay	XN KD VLXD lũy kế năm nay	Bộ Phận Khác lũy kế năm nay	Khối Văn Phòng lũy kế năm nay	Lũy kế			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25.219.631.555	77.067.470.626	15.284.685.523	544.087.174.741	610.527.660.567			
2. Các khoản giảm trừ	02				109.620.485	109.620.485			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	25.219.631.555	77.067.470.626	15.284.685.523	543.977.554.256	610.418.040.082			
4. Giá vốn hàng bán	11	16.252.248.216	72.496.397.490	11.445.632.206	442.123.800.274	504.311.107.594			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	8.967.383.339	4.571.073.136	3.839.053.317	101.853.753.982	106.106.932.488			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		456.307.150	2.205.013.619	2.702.797.121	2.706.874.701			
7. Chi phí tài chính	22	42.424.383	272.023.746	5.990.250	2.556.708.608	3.041.577.998			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	42.424.383	272.023.746	5.990.250	2.511.649.001	2.996.518.391			
8. Chi phí bán hàng	24	2.089.234.255	1.801.821.599	129.362.549	21.747.291.922	21.858.614.722			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.459.213.208	912.732.213	838.035.910	25.083.434.591	27.916.928.716			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	4.376.511.493	2.040.802.728	5.070.678.227	55.169.115.982	55.996.685.753			
11. Thu nhập khác	31		214.250.758	59.045.455	742.684.468	742.684.468			
12. Chi phí khác	32			64.198.624	144.625.430	171.829.430			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		214.250.758	-5.153.169	598.059.038	570.855.038			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	4.376.511.493	2.255.053.486	5.065.525.058	55.767.175.020	56.567.540.791			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	875.302.298	451.010.698	574.575.137	9.859.750.255	10.038.260.518			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	3.501.209.195	1.804.042.788	4.490.949.921	45.907.424.765	46.529.280.273			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

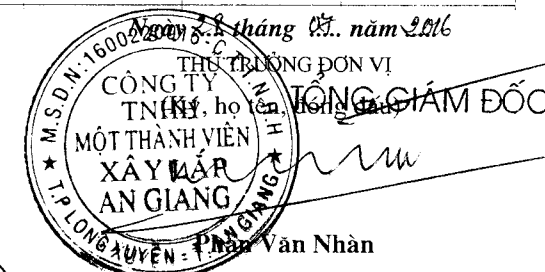
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	VP công ty	Cát Cái Dầu	Cát Phú An	Cát Vĩnh Xương	Cát Châu Đốc	Đội vận tải 01	Đội vận tải 02	Tổng cộng	VP công ty lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		578.334.546	2.522.163.636	2.478.759.088		1.912.978.668	1.164.710.032	8.656.945.970	
2. Các khoản giảm trừ	02									
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		578.334.546	2.522.163.636	2.478.759.088		1.912.978.668	1.164.710.032	8.656.945.970	
4. Giá vốn hàng bán	11		404.577.269	1.544.134.522	1.414.637.772		1.966.350.419	1.041.357.815	6.371.057.797	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		173.757.277	978.029.114	1.064.121.316		-53.371.751	123.352.217	2.285.888.173	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.126.329.268							2.126.329.268	2.205.013.619
7. Chi phí tài chính	22	2.866.500							2.866.500	5.990.250
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.866.500							2.866.500	5.990.250
8. Chi phí bán hàng	24		3.583.678	8.350.575	9.128.105		16.662.727	24.138.182	61.863.267	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			146.491.523	97.661.015		65.107.340	65.107.342	374.367.220	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	2.123.462.768	170.173.599	823.187.016	957.332.196		-135.141.818	34.106.693	3.973.120.454	2.199.023.369
11. Thu nhập khác	31	55.295.455							55.295.455	59.045.455
12. Chi phí khác	32	53.624							53.624	53.624
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	55.241.831							55.241.831	58.991.831
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.178.704.599	170.173.599	823.187.016	957.332.196		-135.141.818	34.106.693	4.028.362.285	2.258.015.200
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	381.609.182							381.609.182	574.575.137
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.797.095.417	170.173.599	823.187.016	957.332.196		-135.141.818	34.106.693	3.646.753.103	1.683.440.063
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

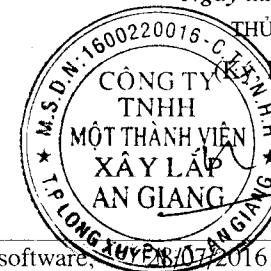
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang

Ngày 22 tháng 07 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



(Ký, họ tên, đóng dấu)
Phan Văn Nhân

Phan Văn Nhân

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
Phạm Thị Thu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Cát Cái Dầu lũy kế năm nay	Cát Phú An lũy kế năm nay	Cát Vĩnh Xương lũy kế năm nay	Cát Châu Đốc lũy kế năm nay	Đội vận tải 01 lũy kế năm nay	Đội vận tải 02 lũy kế năm nay	Lũy kế		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	960.652.728	4.077.996.363	3.832.533.634		3.972.423.894	2.441.078.904	15.284.685.523		
2. Các khoản giảm trừ	02									
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	960.652.728	4.077.996.363	3.832.533.634		3.972.423.894	2.441.078.904	15.284.685.523		
4. Giá vốn hàng bán	11	710.280.294	2.626.724.012	2.277.834.212		3.697.206.864	2.133.586.824	11.445.632.206		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	250.372.434	1.451.272.351	1.554.699.422		275.217.030	307.492.080	3.839.053.317		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21							2.205.013.619		
7. Chi phí tài chính	22							5.990.250		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23							5.990.250		
8. Chi phí bán hàng	24	5.992.174	20.532.257	17.009.935		40.362.727	45.465.456	129.362.549		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		325.627.096	205.437.962		154.530.424	152.440.428	838.035.910		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	244.380.260	1.105.112.998	1.332.251.525		80.323.879	109.586.196	5.070.678.227		
11. Thu nhập khác	31							59.045.455		
12. Chi phí khác	32		32.000.000			13.329.000	18.816.000	64.198.624		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-32.000.000			-13.329.000	-18.816.000	-5.153.169		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	244.380.260	1.073.112.998	1.332.251.525		66.994.879	90.770.196	5.065.525.058		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51							574.575.137		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	244.380.260	1.073.112.998	1.332.251.525		66.994.879	90.770.196	4.490.949.921		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

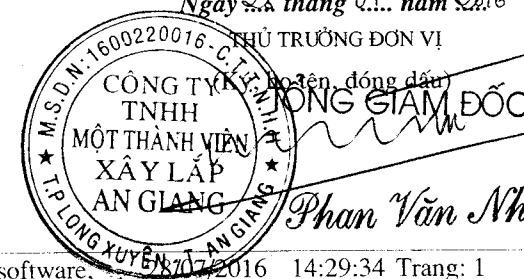
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang

Ngày 22 tháng 07 năm 2016

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Phan Văn Nhân

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 100% Vốn Nhà Nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ, xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước; Trang trí nội thất; Sản xuất VLXD; Mua bán VLXD; Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; Dịch vụ nhà đất; Khai thác cát; Chế biến gỗ; Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải hàng hóa đường sông; Mua bán xăng dầu; San lấp mặt bằng; Mua bán thiết bị máy công nghệ, khai khoáng, xây dựng; Lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng; Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất kinh doanh bao bì; Tư vấn thiết kế xây dựng; Khoan khảo sát địa chất; Thử tĩnh tải; Lập và phân tích, đánh giá hồ sơ môi trường; Kinh doanh than; Đóng mới, sửa chữa, sà lan, tàu kéo; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch đô thị; Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình/ nhà ở, công cộng, công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư; Giám sát lắp đặt thiết bị; Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; Xây dựng công trình thủy lợi.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
 - Vốn kinh doanh thiếu, vay ngắn hạn ngân hàng là chủ yếu.
 - Thực hiện quy chế đấu thầu trong XDCB nên lợi nhuận thấp.
 - Chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng như : Clinker, than, dầu , hạt nhựa PP ... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Việc lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

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

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
Trong bảng cân đối kế toán được phân ánh qua 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi,
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu bán hàng hóa;
 - Doanh thu bán thành phẩm;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
- 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
 - V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
 - 1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
 - 2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
 - 3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

22
Ô
T
T
X
A
A
GX

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

Đơn vị tính: đồng

1- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2.804.863.635	1.125.610.182
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.167.116.426	5.313.972.620
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.971.980.061	6.439.582.802

2- Các khoản đầu tư tài chính

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

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh,	1.417.386.111	1.417.386.111		1.417.386.111	1.417.386.111	
- Đầu tư vào đơn vị khác;	34.000.000.000	34.000.000.000		34.000.000.000	34.000.000.000	
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.						

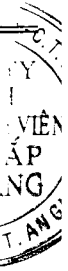
3- Phải thu của khách hàng

	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	97.833.516.597	103.139.219.950
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trung tự ngắn hạn)	244.226.429	251.626.229
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

4- Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	8.814.357.288	0	5.073.743.358	
- Phải thu về cổ phần hoá;	278.001.091		278.001.091	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;	5.000.000		290.826.960	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	8.531.356.197		4.504.915.307	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)	3.742.275.651	0	3.266.798.003	
- Ký cược, ký quỹ;	3.442.275.651		2.966.798.003	
- Phải thu khác.	300.000.000		300.000.000	
Cộng	12.556.632.939	0	8.340.541.361	

5- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.		614.034.155		614.034.155

6- Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);	4.227.004.176	4.227.004.176	...	4.617.755.176	4.617.755.176	...
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.		
Cộng	4.227.004.176	4.227.004.176	...	4.617.755.176	4.617.755.176	...



7- Hàng tồn kho:	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;	66.889.815.468	...	49.585.467.107	...
- Công cụ, dụng cụ;	11.353.394.283	...	8.892.660.143	...
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	88.005.430.934	...	70.010.885.427	...
- Thành phẩm;	24.600.880.883	692.906.525	22.775.725.828	729.127.607
- Hàng hóa;	9.837.729.515	15.207.410	11.144.827.901	15.207.410
- Hàng gửi bán;	86.915.686	...	113.660.735	...
- Hàng hóa kho bảo thuế.
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				



8- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm	2.917.912.468	2.917.912.468	2.831.613.890	2.831.613.890
- NM gạch LX 2	1.462.610.363	1.462.610.363	17.053.636	17.053.636
- XN Khai thác chế biến Đá Bà Đội ACC	1.238.906.650	1.238.906.650	2.759.073.890	2.759.073.890
- XN SX Bê tông GKN	160.909.091	160.909.091		0
- Văn Phòng Công ty	55.486.364	55.486.364	55.486.364	55.486.364
- XD CB	8.925.193.228	8.925.193.228	7.086.675.309	7.086.675.309
- Nhà máy Gạch ACERA	146.452.866	146.452.866		0
- NM gạch LX 2	3.299.057.203	3.299.057.203	2.795.819.284	2.795.819.284
- XN Bao Bì	289.209.010	289.209.010		0
- XN Khai thác chế biến Đá Bà Đội ACC	143.647.361	143.647.361	483.367.361	483.367.361
- XN SX Bê tông GKN	643.734.580	643.734.580	15.557.500	15.557.500
- NM Gạch LX		0	216.793.921	216.793.921
- Văn Phòng Công ty	3.229.868.408	3.229.868.408	2.951.806.681	2.951.806.681

- NM Gạch LX AG	1.084.199.427	1.084.199.427	616.512.380	616.512.380
- Đội Vận Tải	6.818.182	6.818.182	6.818.182	6.818.182
- XN Xây dựng	82.206.191	82.206.191		
- Sửa chữa	672.543.864	672.543.864	214.976.886	214.976.886
- XN Khai thác chế biến Đá Bà Đội ACC	367.291.837	367.291.837	62.190.205	62.190.205
- NM Gạch LX AG	305.252.027	305.252.027	152.786.681	152.786.681
Cộng	12.515.649.560	12.515.649.560	10.133.266.085	10.133.266.085



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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ, quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	87.847.537.533	186.706.507.649	91.730.594.536	1.915.204.570	1.915.578.998	370.115.423.286
- Mua trong năm	242.814.545	4.374.861.820	9.651.872.274			14.269.548.639
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.105.117.397	14.015.223.117	6.505.122.775			21.625.463.289
- Tăng khác	1.773.332.443	1.270.610.240	3.967.246.164			7.011.188.847
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		442.678.037	222.373.536			665.051.573
- Giảm khác	1.773.332.443	971.064.785	4.177.076.619		1.244.101.650	8.165.575.497
Số dư cuối năm	89.195.469.475	204.953.460.004	107.455.385.594	1.915.204.570	671.477.348	404.190.996.991
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	47.122.934.629	137.930.637.706	39.813.802.185	1.664.581.746	1.661.735.393	228.193.691.659
- Khấu hao trong năm	2.112.948.546	4.361.505.817	5.167.897.905	71.875.619	20.040.282	11.734.268.169
- Tăng khác		1.648.326.659	764.974.355			2.413.301.014
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		442.678.037	222.373.536			665.051.573
- Giảm khác		1.523.916.489	804.002.859		1.244.101.650	3.572.020.998
Số dư cuối năm	49.235.883.175	141.973.875.656	44.720.298.050	1.736.457.365	437.674.025	238.104.188.271
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	40.724.602.904	48.775.869.943	51.916.792.351	250.622.824	253.843.605	141.921.731.627
- Tại ngày cuối năm	39.959.586.300	62.979.584.348	62.735.087.544	178.747.205	233.803.323	166.086.808.720

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 154.829.951.492

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

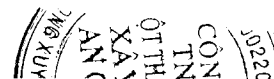
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	46.305.250.975			420.000.000		46.725.250.975
- Mua trong năm	1.399.795.201					1.399.795.201
- Tạo ra từ nội bộ DN						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	47.705.046.176	0	0	420.000.000	0	48.125.046.176
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	239.205.429			419.424.051		658.629.480
- Khấu hao trong năm	4.454.742			575.949		5.030.691
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	243.660.171	0	0	420.000.000	0	663.660.171
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	26.149.772.440			75.216.945		26.224.989.385
- Tại ngày cuối năm	47.461.386.005			0		47.461.386.005

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng ;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;



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

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

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

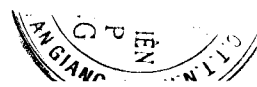
* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tôn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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



		Cuối năm	Đầu năm
13- Chi phí trả trước		6.954.148.725	2.577.766.760
a) Ngắn hạn (chi tiết)			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;			0
- Chi phí đi vay;		0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		6.954.148.725	2.577.766.760
b) Dài hạn		8.489.696.626	9.037.861.987
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		0	0
- Chi phí mua bảo hiểm;		0	
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		8.489.696.626	9.037.861.987
Cộng		15.443.845.351	11.615.628.747

		Cuối năm	Đầu năm
14- Tài sản khác			
a) Ngắn hạn (chi tiết)			
b) Dài hạn (chi tiết)			
Cộng		0	0

15- <i>Vay và nợ thuê tài chính</i>	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	116.067.874.100	116.067.874.100	385.764.463.986	371.074.918.157	101.378.328.271	101.378.328.271
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	8.470.000.000	8.470.000.000			8.470.000.000	8.470.000.000
Cộng	124.537.874.100	124.537.874.100	385.764.463.986	371.074.918.157	109.848.328.271	109.848.328.271

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

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối năm		Đầu năm	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;					
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán
Cộng

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

16/ Phải trả người bán		Cuối năm		Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;					
- CTy CP Xi măng FiCo Tây Ninh		26.979.609.100	26.979.609.100	16.297.762.100	16.297.762.100
- Phải trả cho các đối tượng khác		68.873.712.927	68.873.712.927	67.575.543.866	67.575.543.866
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)					
Cộng		95.853.322.027	95.853.322.027	83.873.305.966	83.873.305.966

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;					
- Các đối tượng khác					
Cộng	

c) Phải trả người bán là các bên liên quan
(chi tiết cho từng đối tượng)

17/ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	3.031.558.823	61.551.871.816	63.057.853.538	1.525.577.101
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	629.002.888	629.002.888	0
- Thuế TTĐB	0			0
- Thuế Xuất/Nhập khẩu	0	179.390.197	179.390.197	0
- Thuế TNDN	4.954.951.713	10.204.246.036	7.306.089.068	7.853.108.684
- Thuế TNCN	447.060.268	1.065.169.039	1.210.998.603	301.230.701
- Thuế Tài nguyên	145.033.720	5.049.305.658	4.867.023.035	327.316.343
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	28.000.953	2.760.063.273	2.241.347.191	546.717.033
- Thuế BVMT + các loại thuế khác		22.000.000	22.000.000	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	189.554.785	2.535.253.840	2.271.349.840	453.458.785
Cộng	8.796.160.262	83.996.302.747	81.785.054.360	11.007.408.649
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)
- Thuế GTGT				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế TTĐB				
- Thuế Xuất/Nhập khẩu				
- Thuế TNDN				
- Thuế TNCN				
- Thuế Tài nguyên				
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
- Thuế BVMT + các loại thuế khác				
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	0	0	0	0
18/ Chi phí phải trả		Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành				
- Các khoản trích trước khác;				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác		27.193.638		27.193.638
Cộng		27.193.638		27.193.638
19/ Phải trả khác		Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;		42.891.081		
- Bảo hiểm xã hội;				
- Bảo hiểm y tế;				
- Bảo hiểm thất nghiệp;				
- Phải trả về cổ phần hoá;				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		500.000.000		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		7.920.031.109		8.927.474.121
Cộng		8.462.922.190		8.927.474.121
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.400.000.000		1.400.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản)				

20/ Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn
- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.
Cộng
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách

21/ Trái phiếu phát hành

21.1 Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát
- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.
Cộng
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)
Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

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

23/ Dự phòng phải trả

Cuối năm Đầu năm

a) Ngắn hạn
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	16.779.124.710	14.382.612.136
Cộng	16.779.124.710	14.382.612.136

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

Đầu năm Đầu năm

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Đầu năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25/ *Vốn chủ sở hữu*

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
CHỈ TIÊU	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7			8		
Số dư đầu năm trước	171.172.455.528				1.261.944.000		-3.790.706.032	117.811.916	17.936.385.885	17.012.425.464	2.959.255.837	206.669.572.598
- Tăng vốn trong năm trước									13.398.289.481		1.049.223.438	14.447.512.919
- Lãi trong năm trước							43.315.020.068					43.315.020.068
- Tăng khác									17.012.425.464			17.012.425.464
- Giảm vốn trong năm trước											2.959.255.837	2.959.255.837
- Lỗ trong năm trước												0
- Giảm khác							43.315.020.068			17.012.425.464		60.327.445.532
Số dư đầu năm nay	171.172.455.528	0	0	0	1.261.944.000	0	-3.790.706.032	117.811.916	48.347.100.830	0	1.049.223.438	218.157.829.680
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay							46.529.280.273					46.529.280.273
- Tăng khác												0
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay												0
- Giảm khác									165.985.518		1.049.223.438	1.215.208.956
Số dư cuối năm nay	171.172.455.528	0	0	0	1.261.944.000	0	42.738.574.241	117.811.916	48.181.115.312	0	0	263.471.900.997

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	171.172.455.528	171.172.455.528
- Vốn góp của các đối tượng khác
Cộng	171.172.455.528	171.172.455.528

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:	48.181.115.312	49.396.324.268
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

- Quỹ đầu tư phát triển;	48.181.115.312	48.347.100.830
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	-	1.049.223.438
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu

26/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Năm nay	Năm trước	TK 412
1.261.944.000	1.261.944.000	

27/ Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

Năm nay	Năm trước	TK 413
----------------	------------------	---------------



- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

28/ Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay

Năm trước

.. ..
304.677.555 304.677.555
.. ..

TK 461

29/ Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

....

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

.. ..
.. ..
.. ..

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

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

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

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

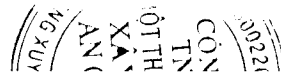
d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND)

các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

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

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



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

Đơn vị tính: Đồng

	Năm nay	Năm trước
1/ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu
- Doanh thu bán hàng;	515.583.573.636	151.844.340.731
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	30.091.553.833	367.749.305.096
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	64.852.533.098	34.558.948.379
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.
Cộng	610.527.660.567	554.152.594.206
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước,		
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu	109.620.485	933.414.947
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	35.727.273	621.149.000
- Giảm giá hàng bán;	73.893.212	91.396.364
- Hàng bán bị trả lại.		220.869.583
3/ Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	97.497.338.804	113.973.002.198
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	321.689.971.408	281.130.687.650
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	23.874.386.931	29.271.527.307
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng;;	61.249.410.451	42.818.577.574
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.
Cộng	504.311.107.594	467.193.794.729
4/ Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.310.619	12.764.278
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	2.196.780.580	1.929.118.900
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	41.476.352	171.570.911
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	456.307.150	471.574.455
Cộng	2.706.874.701	2.585.028.544
5/ Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	2.996.518.391	2.926.784.324
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	45.059.607	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	...	70.720.184
Cộng	3.041.577.998	2.997.504.508
6/ Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	120.211.112	127.272.727
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;	700.000	223.350.812
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.	621.773.356	343.479.364
Cộng	742.684.468	694.102.903
7/ Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	...	1.331.972.817
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;	168.133.390	399.025.978
- Các khoản khác.	3.696.040	18.316.158
Cộng	171.829.430	1.749.314.953
8/ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	28.307.679.716	22.211.269.934
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	21.858.614.722	17.047.325.060
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.	390.751.000	26.295.000
9/ Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	325.771.234.396	302.775.441.157
- Chi phí nhân công;	114.100.385.257	54.167.905.122
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	11.041.520.957	10.934.183.563
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	40.279.022.269	37.400.352.937
- Chi phí khác bằng tiền.	19.914.679.092	20.670.657.283
Cộng	511.106.841.971	425.948.540.062

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

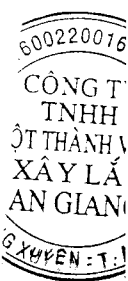


10/ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**Năm nay****Năm trước**

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.038.260.518	190.752.179

11/ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**Năm nay****Năm trước**

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



VIII/ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1/ Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
- 2/ Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
- 3/ Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.
- 4/ Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX/ Những thông tin khác

1/ Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2/ Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

3/ Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

4/ Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.

5/ Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
.....

6/ Thông tin về hoạt động liên tục:

7/ Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM THỊ THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG TUYẾT GIANG

