

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

BIÊN BẢN BÀN GIAO

- Căn cứ Hợp đồng sáp nhập Doanh nghiệp số 01/2021/HĐSN/MKG-BN ký ngày 29 tháng 04 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2021, chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN SÁP NHẬP (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Mã số doanh nghiệp: 0101311837

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, T.p Hà Nội, Việt Nam

Đại diện bởi: Ông **Đặng Minh Huệ**

Chức danh: Tổng Giám đốc

BÊN BỊ SÁP NHẬP (BÊN B): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO NINH

Mã số doanh nghiệp: 3101085414

Địa chỉ trụ sở công ty: Số 168 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đại diện bởi: Ông **Kiêu Xuân Nam**

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Bên B bàn giao và bên A đồng ý nhận bàn giao các nội dung cụ thể như sau:

- I. **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 06/05/2021 (Phụ lục 01 kèm theo)**
- II. **DANH MỤC TÀI SẢN TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 06/05/2021**

| STT | TÀI SẢN | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
|----------|---|------------------------|--------------|
| A | TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | 205.180.971.810 | PL.02 |
| 1 | Tiền mặt tại quỹ | 17.971.630 | |
| 2 | Tiền gửi Ngân hàng | 21.082.380 | |
| 3 | Tiền gửi có kỳ hạn | 205.141.917.800 | |
| B | CÁC KHOẢN PHẢI THU | 29.560.907.906 | PL.03 |
| 1 | Trả trước cho người bán | 25.575.448.009 | |
| 2 | Tạm ứng | 1.729.256.037 | |
| 3 | Phải thu ngắn hạn khác | 2.235.203.860 | |
| 4 | Phải thu dài hạn khác | 21.000.000 | |
| C | TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC | 5.464.706.374 | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 5.464.706.374 | |
| D | HÀNG TỒN KHO | 220.351.836.103 | PL.04 |
| 1 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 220.351.836.103 | |
| E | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | 922.706.636 | PL.05 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 922.706.636 | |
| F | TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC | 80.673.227 | PL.06 |
| 2 | Chi phí trả trước dài hạn | 80.673.227 | |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 461.561.802.056 | |

III. DANH MỤC HỢP ĐỒNG (Phụ lục 07 kèm theo)

IV. BẢN SAO ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN ĐẦU NGÀY 05/05/2020 VÀ THAY ĐỔI LẦN 1 NGÀY 03/11/2021

V. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BÊN B
(Phụ lục 08 kèm theo)

VI. DANH SÁCH NỢ PHẢI TRẢ VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT CÁC KHOẢN NỢ

| STT | NỢ PHẢI TRẢ | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
|-----|------------------------------|------------------------|---------|
| 1 | Phải trả người bán | 1.149.961.485 | PL.09 |
| 2 | Phải trả khác | 32.518.920.915 | PL.09 |
| 3 | Vay dài hạn | 156.461.665.511 | PL.09 |
| | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ | 190.130.547.911 | |

VII. DỮ LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ

VIII. BÁO CÁO THUẾ

1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN:

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 20210 (từ 01/01/2021 đến 06/05/2021)

2. Tờ khai quyết toán thuế TNCN:

- Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020

3. Tờ khai Thuế GTGT:

- Tờ khai Thuế GTGT Quý 2, 3 và 4 năm 2020
- Tờ khai Thuế GTGT Quý 1 năm 20210 và Quý 2 năm 2021 (từ 01/04/2021 đến 06/05/2021)

4. Tờ khai Thuế TNCN

- Tờ khai Thuế TNCN Quý 2, 3 và 4 năm 2020
- Tờ khai Thuế TNCN Quý 1 năm 20210 và Quý 2 năm 2021 (từ 01/04/2021 đến 06/05/2021)

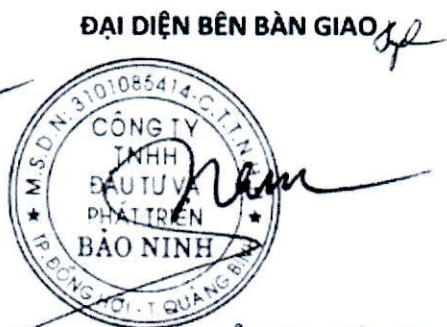
5. Bảng kê chứng từ thuế TNCN

- Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý 2, 3 và 4 năm 2020
- Báo cáo chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý 1 năm 20210 và Quý 2 năm 2021 (từ 01/04/2021 đến 06/05/2021)

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiều Xuân Nam

PHỤ LỤC 01: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 06 tháng 05 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 460.537.422.193 | 430.381.968.902 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 39.054.010 | 8.006.323.163 |
| 1. Tiền | 111 | 39.054.010 | 8.006.323.163 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 205.141.917.800 | 200.000.000.000 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 205.141.917.800 | 200.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 29.539.907.906 | 56.114.133.007 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 25.575.448.009 | 51.568.763.786 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 3.964.459.897 | 4.545.369.221 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 220.351.836.103 | 165.618.151.857 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 220.351.836.103 | 165.618.151.857 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 5.464.706.374 | 643.360.875 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 5.464.706.374 | 643.360.875 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 1.024.379.863 | 1.175.602.023 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | 922.706.636 | 1.050.100.512 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 922.706.636 | 1.050.100.512 |
| - Nguyên giá | 222 | 1.146.544.909 | 1.146.544.909 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (223.838.273) | (96.444.397) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 80.673.227 | 104.501.511 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 80.673.227 | 104.501.511 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 461.561.802.056 | 431.557.570.925 |

PHỤ LỤC 01: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 06 tháng 05 năm 2021

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| Chỉ tiêu | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 192.506.820.218 | 163.494.515.337 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 36.045.154.707 | 32.492.811.496 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 1.149.961.485 | 110.039.134 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | - | - |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | 278.984.425 | 45.224.863 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 432.145.000 | 766.456.000 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 1.665.142.882 | 232.984.799 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 32.518.920.915 | 31.338.106.700 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 156.461.665.511 | 131.001.703.841 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 156.461.665.511 | 131.001.703.841 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 269.054.981.838 | 268.063.055.588 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 269.054.981.838 | 268.063.055.588 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 268.000.000.000 | 268.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 268.000.000.000 | 268.000.000.000 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 1.054.981.838 | 63.055.588 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | 63.055.588 | - |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | 991.926.250 | 63.055.588 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 461.561.802.056 | 431.557.570.925 |

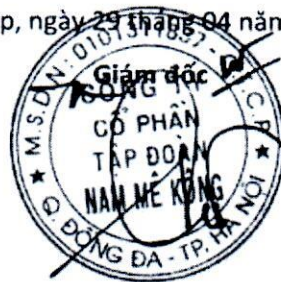
Lập, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

Kiều Thị Thu Trang

Kế toán trưởng

Phan Tạ Thanh Huyền



Đặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 02: TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

| STT | KHOẢN MỤC | SỐ TÀI KHOẢN | SỐ DƯ TẠI 06/05/2021 | GHI CHÚ |
|----------|--|----------------|-------------------------|---------|
| A | TIỀN MẶT TẠI QUỸ | | 17.971.630 | |
| B | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG | | 21.082.380 | |
| 1 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Sở Giao dịch | 19055223366333 | 8.763.732 | |
| 2 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Sở Giao dịch | 19055223366222 | 968.409 | |
| 3 | Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội | 1221020725686 | 11.350.239 | |
| C | TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN | | 205.141.917.800 | |
| 1 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ⁽¹⁾ | | 205.141.917.800 | |
| 1.1 | Hợp đồng số 2307-01/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.2 | Hợp đồng số 2307-02/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.3 | Hợp đồng số 2307-03/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.4 | Hợp đồng số 2307-04/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.5 | Hợp đồng số 2307-05/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.6 | Hợp đồng số 2307-06/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.7 | Hợp đồng số 2307-07/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.8 | Hợp đồng số 2307-08/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.9 | Hợp đồng số 2307-09/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.10 | Hợp đồng số 2307-10/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.11 | Hợp đồng số 2307-11/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.12 | Hợp đồng số 2307-12/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.13 | Hợp đồng số 2307-13/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.14 | Hợp đồng số 2307-14/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.15 | Hợp đồng số 2307-15/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.16 | Hợp đồng số 2307-16/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.17 | Hợp đồng số 2307-17/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.18 | Hợp đồng số 2307-18/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.19 | Hợp đồng số 2307-19/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| 1.20 | Hợp đồng số 2307-20/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | | 10.257.095.890 | |
| | CỘNG | | 205.180.971.810 | |

⁽¹⁾ Các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn này đang cầm cố tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Hợp đồng cầm cố thế chấp số MMD202013114217/HDCC ngày 03/08/2020 cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số MMD202013103307/HDTD ngày 22/07/2020.

BÊN BÀN GIAO



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 03: CÁC KHOẢN PHẢI THU

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021
(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

| STT | CÔNG NỢ - ĐỐI TƯỢNG | SỐ DƯ TẠI 06/05/2021 | GHI CHÚ |
|----------|--|-------------------------|---------------------|
| A | PHẢI THU KHÁCH HÀNG | - | TK 131 |
| B | TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN | 25.575.448.009 | Dư Nợ TK 331 |
| 1 | Công ty CP A+ Interior | 80.660.000 | |
| 2 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương Mại Vie | 165.000.000 | |
| 3 | Công ty CP Đầu tư & Phát triển Thiên Hà Xanh | 22.511.060.000 | |
| 4 | Công ty CP Kiến trúc Phong cảnh Việt Nam | 16.000.000 | |
| 5 | Công ty CP Cấp nước Quảng Bình | 26.018.000 | |
| 6 | TT Phát triển Quỹ đất - Sở TN&MT Quảng Bình | 40.000.000 | |
| 7 | Công ty CP Đầu tư XD và Phát triển Công nghệ VINA A1 | 2.548.111.409 | |
| 8 | Công ty CP TEXO Tư vấn và Đầu Tư | 188.598.600 | |
| C | TẠM ỨNG | 1.729.256.037 | TK 141 |
| 1 | Đặng Minh Huệ | 200.000.000 | |
| 2 | Trần Văn Trúc | 123.000.000 | |
| 3 | Phạm Xuân Ưởng | 700.000.000 | |
| 4 | Nguyễn Hoàng | 550.000.000 | |
| 5 | Đỗ Trường Giang | 6.000.000 | |
| 6 | Cao Thái Tân | 150.196.037 | |
| 7 | Bùi Thanh Đông | 60.000 | |
| D | PHẢI THU KHÁC | 2.235.203.860 | TK 138 |
| 1 | Dự thu lãi Tiền gửi có kỳ hạn đến 29/04/2021 | 2.235.203.860 | |
| E | PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC | 21.000.000 | TK 244 |
| 1 | TCT Điện lực Miền Trung | 21.000.000 | |
| | CỘNG | 29.560.907.906 | |

BÊN BÀN GIAO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Minh Huệ

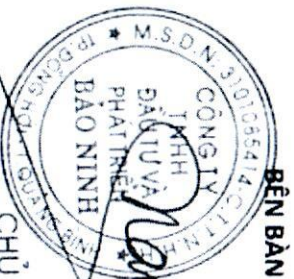
PHỤ LỤC 04: HÀNG TỒN KHO

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

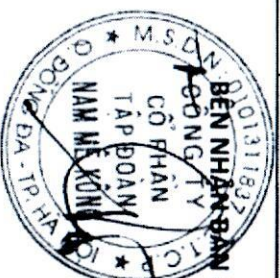
| STT | KHOẢN MỤC | SỐ DƯ TẠI 06/05/2021 | GHI CHÚ |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|---------|
| A | NGUYÊN VẬT LIỆU | - | TK 152 |
| B | CÔNG CỤ DỤNG CỤ | - | TK 153 |
| C | CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỜ DANG | 220.351.836.103 | TK 154 |
| I | CHI PHÍ DỰ ÁN "KHU ĐÔ THỊ BẢO NINH 2" | 220.351.836.103 | |
| 1 | Chi phí Hạ tầng kỹ thuật | 215.936.852.347 | |
| 2 | Chi phí Khu thấp tầng | 557.441.463 | |
| 3 | Chi phí Khu cao tầng | 2.071.709.091 | |
| 4 | Chi phí Khu Thương mại - Dịch vụ | 237.272.727 | |
| 5 | Chi phí bán hàng | 1.548.560.475 | |
| D | THÀNH PHẨM | - | TK 155 |
| E | HÀNG HÓA | - | TK 156 |
| | CỘNG | 220.351.836.103 | |



BÊN BÀN GIAO

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Xuân Nam



BÊN NHẬN BÀN GIAO

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 04: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021
(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

| STT | TÊN TÀI SẢN | NGÀY TẶNG | NGÀY TÌNH KH | SỐ KỶ KH | NGUYÊN GIÁ | GIÁ TRỊ KH LŨY KẾ | GIÁ TRỊ CÒN LẠI | GHI CHÚ |
|-----|---|------------|--------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| I | Phương tiện vận tải | | | | 1.114.181.273 | 216.646.353 | 897.534.920 | |
| 1 | Xe ô tô Vinfast LuxSA 2.0 BKS: 73A-179.36 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 36 | 1.114.181.273 | 216.646.353 | 897.534.920 | |
| II | Thiết bị quản lý | | | | 32.363.636 | 7.191.920 | 25.171.716 | |
| 1 | Macbook Pro 13 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 36 | 32.363.636 | 7.191.920 | 25.171.716 | |
| | CỘNG | | | | 1.146.544.909 | 223.838.273 | 922.706.636 | |

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiên Xuân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ

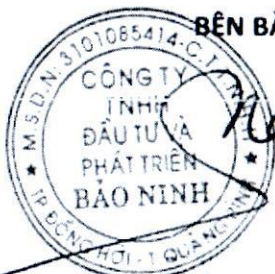
PHỤ LỤC 05: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

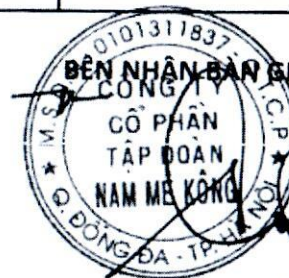
Đơn vị tính: VND

| STT | TÊN TÀI SẢN | NGÀY TẶNG | NGÀY TÌNH KH | SỐ KỲ KH | NGUYÊN GIÁ | GIÁ TRỊ KH LŨY KẾ | GIÁ TRỊ CÒN LẠI | GHI CHÚ |
|-----|---|------------|--------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| I | Phương tiện vận tải | | | | 1.114.181.273 | 216.646.353 | 897.534.920 | |
| 1 | Xe ô tô Vinfast LuxSA 2.0 BKS: 73A-179.36 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 36 | 1.114.181.273 | 216.646.353 | 897.534.920 | |
| II | Thiết bị quản lý | | | | 32.363.636 | 7.191.920 | 25.171.716 | |
| 1 | Macbook Pro 13 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 36 | 32.363.636 | 7.191.920 | 25.171.716 | |
| | CỘNG | | | | 1.146.544.909 | 223.838.273 | 922.706.636 | |



BÊN BÀN GIAO

CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiều Xuân Nam



BÊN NHẬN BÀN GIAO

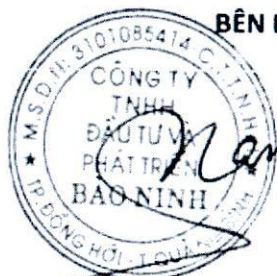
TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 06: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021
(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

| STT | TÊN TÀI SẢN | NGÀY TẶNG | NGÀY P.BỔ | SỐ KỶ KH | NGUYÊN GIÁ | GIÁ TRỊ PHÂN BỐ LŨY KẾ | GIÁ TRỊ CÒN LẠI | GHI CHÚ |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| 1 | Bộ máy tính Intel Dual Core G5400 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 48 | 37.163.635 | 8.516.662 | 28.646.973 | |
| 2 | Xe máy Honda Blade (3 xe) | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 18 | 49.090.908 | 30.000.003 | 19.090.905 | |
| 3 | Xe máy Honda Blade (2 xe) | 01/08/2020 | 01/08/2020 | 18 | 32.727.272 | 16.363.638 | 16.363.634 | |
| 4 | Điều hòa VP Công ty | 01/07/2020 | 01/07/2020 | 36 | 22.945.455 | 6.373.740 | 16.571.715 | |
| | CỘNG | | | | 141.927.270 | 61.254.043 | 80.673.227 | |



BÊN BÀN GIAO

CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiều Xuân Nam



BÊN NHẬN BÀN GIAO

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ

PHỤ LỤC 07: DANH MỤC HỢP ĐỒNG

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

| STT | SỐ | NGÀY | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG | GHI CHÚ |
|----------|---|--|---|--|---------|
| A | CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN - THI CÔNG | | | | |
| 1 | 05/2020/HĐ-ĐAĐT PL01/2020/PL-ĐAĐT PL02/2020/PL-ĐAĐT | 19/05/2020 27/07/2020 06/11/2020 | Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư | Sở Xây dựng Quảng Bình | |
| 2 | 02/2020/HĐ-BN-TTPTQĐ | 19/05/2020 | Tư vấn bồi thường GPMB | TTPT quỹ đất -Sở TN&MT Quảng Bình | |
| 3 | 18/2020/HĐTV/BN-TECCO2 | 02/07/2020 | Khảo sát địa chất công trình | Công ty CP TVXDCT Giao thông 2 | |
| 4 | 23/2020/HĐTV/BN-EDEN PL01-23/2020/HĐTV/BN-EDEN PL02-23/2020/HĐTV/BN-EDEN PL03-23/2020/HĐTV/BN-EDEN | 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 27/10/2020 | Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết HM: Cảnh quan cây xanh dự án | Công ty CP kiến trúc phong cảnh Việt Nam | |
| 5 | 20/2020/HĐTK/BN-CONSTECH | 29/06/2020 | Tư vấn thiết kế Concept: Khu thương mại dịch vụ 7 tầng, khu thương mại dịch vụ 3 tầng và cổng chào Dự án | Công ty CPTV và XD Constech Việt Nam | |
| 6 | 17/2020/HĐTV/BN-VQH | 01/07/2020 | Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khảo sát đo vẽ trắc dọc, trắc ngang tuyến giao thông và cắm mốc ranh giới DA | Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình | |
| 7 | 15/2020/HĐTV-BN2 | 06/10/2020 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường | TT quan trắc tài nguyên môi trường | |
| 8 | 27/2020/HĐTK/BN-CONSTECH | 30/06/2020 | Tư vấn lập thiết kế Concept KNO thấp tầng | Công ty CPTV và XD Constech Việt Nam | |
| 9 | 41/2020/HĐTK/BN-DKL 01PL-41/2020/HĐTK/BN-DKL 02PL-41/2020/HĐTK/BN-DKL | 05/08/2020 05/08/2020 20/10/2020 | Tư vấn thiết kế ý tưởng mặt bằng các tầng và kiến trúc mặt ngoài công trình chung cư cao tầng và thương mại - tại lô đất OHH2 | Cty TNHH DK LAUD Việt Nam | |
| 10 | 61/2020/HĐKT/BN-VQH | 25/09/2020 | Thiết kế đô thị | Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình | |
| 11 | 72/2020/HĐKT/BN-VQH | 12/10/2020 | Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục cây xanh cảnh quan, mặt nước và cây xanh tuyến phố) | Viện quy hoạch xây dựng Quảng Bình | |
| 12 | 2809/2020/BN-NH | 28/09/2020 | Thiết kế hệ thống biển (Pano) cho hàng rào Dự án | Cty TNHH thương mại dịch vụ và quảng cáo Nam Hải | |
| 13 | 88/2020/HĐTV/BN-TVTL-M.E | 11/12/2020 | Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Liên danh CTCP TVTK XDCT Thăng Long và CTCP Đầu tư M.E | |
| 14 | 01/2021/HĐTV/BN-TEXO | 07/01/2021 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan (không bao gồm hạng mục thi công đường dây 22kV và trạm biến áp) | Cty CP TEXO Tư vấn và Đầu tư | |



11.0

11.11

| STT | SỐ | NGÀY | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG | GHI CHÚ |
|----------|--|------------|---|--|---------|
| 15 | 2001/2021/HĐTV/BN-A+ | 20/01/2021 | Tư vấn thiết kế Concept; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết; thiết kế nội thất công trình "Văn phòng bán hàng và clubhouse" | Công ty CP A+ Interior | |
| 16 | 07/2021/HĐTV/BN-XL | 20/01/2021 | Thiết kế ý tưởng, thiết kế bản vẽ thi công nội thất Nhà ở kết hợp thương mại (Khách sạn Mini mẫu B5) | Công ty CP Nội thất XLUXURY Việt nam | |
| 17 | 74/2021/HĐTK/BN-CDC | 26/02/2021 | Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; lập hồ sơ thiết kế cơ sở; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết phần Công trình dịch vụ thương mại (TMDV), nhà ở hỗn hợp cao tầng (OHH2). | Công ty CP Đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) | |
| 18 | 73/2021/HĐTK/BN-CDC | 26/02/2021 | Tư vấn lập hồ sơ thiết kế cơ sở; lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết phần Công trình nhà ở thương mại, nhà ở biệt thự. | Công ty CP Đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) | |
| 19 | 29/2020/HĐTC/BN-ĐP | 23/7/2020 | Thi công hàng rào giai đoạn 1 | Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đăng Phát | |
| | 01-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP | 23/7/2020 | | | |
| | 02-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP | 23/7/2020 | | | |
| | 03-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP | 22/09/2020 | | | |
| | 04-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP | 01/12/2020 | | | |
| | 05-PL/29/2020/HĐTC/BN-ĐP | 31/12/2020 | | | |
| 20 | 86/2020/HĐTC/BN-VINA A1 | 21/12/2020 | Thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật | Cty CP đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ VINA A1 | |
| 21 | 89/2021/HĐTC/BN-MT | 04/01/2021 | Thi công Biển quảng cáo | Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành | |
| | PL01 | 03/04/2021 | | | |
| 22 | 2809/2020/BN-NH | 28/09/2020 | Thiết kế pano hàng rào | Công ty TNHH TMDV và Quảng cáo Nam Hải | |
| 23 | 24/2020/HĐTC/BN-XLĐ1 | 16/07/2020 | Thi công đường dẫn điện tạm | Công ty TNHH Xây lắp điện số 1 Quảng Bình | |
| 24 | 21-0720/HĐMB/PV-BN | 16/07/2020 | Mua sắm container văn phòng tạm | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Vận | |
| 25 | 18/2021/HĐBV/BN-ĐT | 05/02/2021 | Bảo vệ dự án | Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm QB | |
| 26 | 12/2020/BN-RPBM | 15/06/2020 | Thi công rà phá bom mìn, vật nổ | Lữ đoàn 299 / Bộ tư lệnh quân đoàn 1 | |
| 27 | 696/2020/HĐLĐ | 03/07/2020 | Lắp đặt hệ thống cấp nước | Cty CP cấp nước Quảng Bình | |
| 28 | 03/2021/HDDVTV/BN-VIE | 03/07/2020 | Dịch vụ tư vấn lựa chọn đơn vị quản lý vận hành khối chung cư cao tầng | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vie | |
| 29 | 63/HĐMB-QLRPH-BN | 28/09/2020 | Mua bán khai thác, tận dụng gỗ trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác | Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới | |
| 30 | 69/HĐMB/PT | 28/09/2020 | Mua xe ô tô Vinfast | Công ty CP Phúc Thành Quảng Bình | |
| 31 | 42/2020/HĐKT-BN-TTQH | 22/05/2021 | Điều tra, khảo sát hiện trạng và điều chỉnh mục đích sử dụng đất rừng và đất lâm nghiệp | TT Quy hoạch Thiết kế Nông lâm thủy sản Quảng Bình | |
| B | CÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - DỊCH VỤ | | | | |
| 32 | 3101085414/FPT-IS-CA | 08/05/2020 | Cung cấp chữ ký số | Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Khánh Linh | |
| 33 | 05/HĐKT/GT-BN | 21/05/2021 | Mua xe máy | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gianh Thủy | |

| STT | SỐ | NGÀY | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG | GHI CHÚ |
|----------|--|------------|---|---|---------|
| 34 | 20/2020/HĐKT | 21/05/2021 | Mua Điều hòa | Công ty TNHH Điện tử TMTH Khánh Hà | |
| 35 | 2005/TTV-HL | 20/05/2020 | Mua máy tính | Công ty TNHH CP Hoàng Lê Việt Nam | |
| 36 | 19/001816 | .../2020 | Mua bán điện ngoài sinh hoạt | Tổng Công ty Điện lực Miền Trung | |
| 37 | .../2020/HĐLĐ | .../2020 | Lắp đặt hệ thống cấp nước | Công ty CP Cấp nước Quảng Bình | |
| 38 | .../2020/HĐ-DVCN | .../2020 | Hợp đồng dịch vụ cấp nước | Công ty CP Cấp nước Quảng Bình | |
| 39 | 19/2020/HĐ-KT | 01/07/2020 | Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt | Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình | |
| 40 | 20/2020/HĐNT-BN | 06/07/2020 | Hợp đồng Nguyên tắc đổ thải và xử lý phế thải xây dựng | Công ty CP Môi trường và PTĐT Quảng Bình | |
| 41 | 21/HĐKT/GT-BN | 30/06/2020 | Mua xe máy | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gianh Thủy | |
| 42 | L1200805FA | 05/08/2020 | Cung cấp phần mềm kế toán | Công ty TNHH phần mềm FAST - CN Hà Nội | |
| 43 | 86/HĐTM/2020 | 06/08/2020 | Thuê máy photocopy | Công ty TNHH TM&DV Máy văn phòng Bình Minh | |
| 44 | 1001/GELE-BN | 11/08/2020 | Hợp đồng thuê văn phòng | Tập đoàn Geleximco - Công ty CP | |
| 45 | 53/2020/HĐTC/BN-ĐC | 12/08/2020 | Cải tạo văn phòng Công ty tại tầng 6 - 36 Hoàng Cầu | Cty Cp đầu tư phát triển bất động sản Đại Cát | |
| 46 | 54/2020/HĐTC/BN-TN | 01/08/2020 | Cải tạo phần điện, điện nhẹ - VP Công ty tại tầng 6 tòa nhà GELEXIMCO | Cty TNHH thương mại và dịch vụ công nghiệp thống nhất | |
| 47 | 71/CNTV/V-Tracking/2020 | 06/10/2020 | Dịch vụ Vtracking | Viettel Quảng Bình | |
| 48 | 117060/2020-MBDH | 04/12/2020 | Dịch vụ tên miền | CN Công ty CP Mắt Bão | |
| 49 | 82/2020/HDTN | 01/11/2020 | Thuê nhà | Bà Nguyễn Thị Lân | |
| 50 | 149/2020/HĐKT-TC | 28/12/2020 | Kiểm toán BCTC năm 2020 | Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt | |
| 51 | 96/HDDV | 15/11/2020 | Dịch vụ dọn dẹp văn phòng | Võ Thị Thủy | |
| C | CÁC HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN VAY | | | | |
| 52 | MMD202013103307/HDTD | 22/07/2020 | Hợp đồng tín dụng | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 53 | MMD202013114217/HDCC | 03/08/2020 | Hợp đồng cầm cố thế chấp (Tiền gửi có kỳ hạn) | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 54 | MMD202013113422/HDCC | 03/08/2020 | Hợp đồng cầm cố thế chấp (TK chuyên thu) | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 55 | MMD202013113383/HDCC | 03/08/2020 | Hợp đồng cầm cố thế chấp (Thế chấp Dự án) | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 56 | 01/2020/HĐCV/MKG-BN | 24/12/2020 | Hợp đồng vay | Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông | |
| D | CÁC HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN | | | | |
| 57 | 2307-01/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 58 | 2307-02/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 59 | 2307-03/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 60 | 2307-04/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 61 | 2307-05/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 62 | 2307-06/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 63 | 2307-07/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 64 | 2307-08/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 65 | 2307-09/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 66 | 2307-10/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 67 | 2307-11/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |

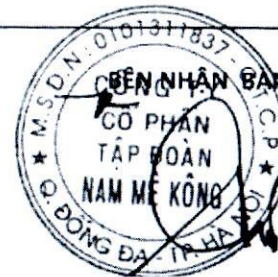
10/10/2020

| STT | SỐ | NGÀY | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | NHÀ THẦU - KHÁCH HÀNG | GHI CHÚ |
|----------|-------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 68 | 2307-12/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 69 | 2307-13/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 70 | 2307-14/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 71 | 2307-15/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 72 | 2307-16/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 73 | 2307-17/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 74 | 2307-18/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 75 | 2307-19/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| 76 | 2307-20/TGKH/TCB-BAONINH/2020 | 23/07/2020 | Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | |
| E | HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP | | | | |
| 77 | 01/2021/HĐSN/MKG-BN | 29/04/2021 | Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp | Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông | |

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiên Xuân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Huệ



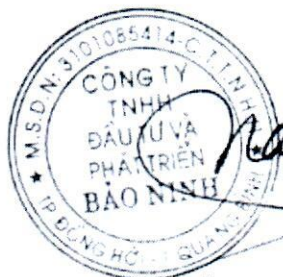
PHỤ LỤC 08: DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

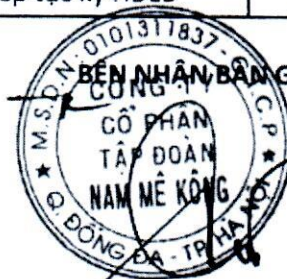
| STT | HỌ VÀ TÊN | PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LĐ | GHI CHÚ |
|-----|----------------------|----------------------|---------|
| 1 | Trịnh Thị Thúy Quỳnh | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 2 | Tạ Ngọc Kiên | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 4 | Nguyễn Thị Dương | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 5 | Đậu Minh Tuấn | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 6 | Trần Ngọc Chương | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 7 | Cao Thái Tân | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 8 | Đình Quang Huy | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 9 | Nguyễn Đức Minh | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 10 | Hà Quang Tuấn | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 11 | Nguyễn Trung Kiên | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 12 | Nguyễn Văn Hiếu | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 13 | Nguyễn Văn Tới | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 14 | Nguyễn Công Vũ | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 15 | Phạm Văn Phụng | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 16 | Phạm Văn Tình | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 17 | Trần Thị Thu Hiền | Tiếp tục ký HĐLĐ | |
| 18 | Nguyễn Thị Dương | Tiếp tục ký HĐLĐ | |

BÊN BÀN GIAO



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Hiền Xuân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dặng Minh Huệ

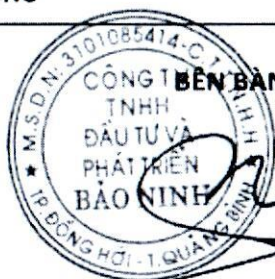
PHỤ LỤC 09: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NỢ

Tại thời điểm 06 tháng 05 năm 2021

(Kèm theo Biên bản bàn giao ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Đơn vị tính: VND

| STT | CÔNG NỢ - ĐỐI TƯỢNG | SỐ DƯ TẠI 06/05/2021 | PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT | GHI CHÚ |
|----------|--|-------------------------|---|---------------|
| A | PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN | 1.149.961.485 | | TK331 |
| 1 | Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành | 601.600.185 | Kế thừa nghĩa vụ thanh toán | |
| 2 | Công ty CP Nội thất XLUXURY Việt Nam | 56.361.300 | Kế thừa nghĩa vụ thanh toán | |
| 3 | Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Đức Tâm | 113.256.000 | Kế thừa nghĩa vụ thanh toán | |
| 4 | Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đăng Phát | 367.494.000 | Kế thừa nghĩa vụ thanh toán | |
| 4 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Cát | 11.250.000 | Kế thừa nghĩa vụ thanh toán | |
| B | PHẢI TRẢ KHÁC | 32.518.920.915 | | TK3388 |
| 1 | BHXX, BHYT, BHTN | 53.335.215 | Kế thừa nghĩa vụ thanh toán | |
| 2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 32.458.106.700 | Bù trừ công nợ sau khi sáp nhập | |
| 3 | Bùi Anh Tú - Văn phòng Đại diện Hà Nội | 7.479.000 | Bù trừ công nợ sau khi sáp nhập | |
| C | VAY | 156.461.665.511 | | TK341 |
| 1 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Hợp đồng tín dụng số MMD202013103307/HDTD) | 156.461.665.511 | Kế thừa các nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi | |
| | CỘNG | 190.130.547.911 | | |



CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kiên Xuân Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đăng Minh Huệ

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2021 ĐẾN NGÀY: 30-06-2021

| SỐ HIỆU TK | TÊN TK | DƯ ĐẦU KỲ | | PHÁT SINH | | DƯ CUỐI KỲ | |
|------------|--|-----------------|----|----------------|----------------|-----------------|----|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | Tiền mặt | 254.891.410 | | 1.857.423.700 | 2.094.343.480 | 17.971.630 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 254.891.410 | | 1.857.423.700 | 2.094.343.480 | 17.971.630 | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 7.751.431.753 | | 4.923.598.511 | 12.653.947.884 | 21.082.380 | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 7.751.431.753 | | 4.923.598.511 | 12.653.947.884 | 21.082.380 | |
| 11211 | Techcombank - TK 66.333 | 7.749.477.478 | | 4.472.581.892 | 12.213.295.638 | 8.763.732 | |
| 11212 | Techcombank - TK 66.222 | | | 201.001.409 | 200.033.000 | 968.409 | |
| 11213 | ABB - TK 5868 | 1.954.275 | | 250.015.210 | 240.619.246 | 11.350.239 | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 200.000.000.000 | | 5.141.917.800 | | 205.141.917.800 | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 200.000.000.000 | | 5.141.917.800 | | 205.141.917.800 | |
| 12812 | Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng | 200.000.000.000 | | 5.141.917.800 | | 205.141.917.800 | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 643.360.876 | | 4.824.865.499 | 3.520.000 | 5.464.706.374 | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | 643.360.876 | | 4.824.865.499 | 3.520.000 | 5.464.706.374 | |
| 13311 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ trong nước | 643.360.876 | | 4.824.865.499 | 3.520.000 | 5.464.706.374 | |
| 133111 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ trong nước: HĐ SXKD | 643.360.876 | | 4.824.865.499 | 3.520.000 | 5.464.706.374 | |
| 138 | Phải thu khác | 4.527.123.280 | | 2.235.203.860 | 4.527.123.280 | 2.235.203.860 | |
| 1388 | Phải thu khác | 4.527.123.280 | | 2.235.203.860 | 4.527.123.280 | 2.235.203.860 | |
| 13881 | Phải thu ngắn hạn khác | 4.527.123.280 | | 2.235.203.860 | 4.527.123.280 | 2.235.203.860 | |
| 138811 | Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD | 4.527.123.280 | | 2.235.203.860 | 4.527.123.280 | 2.235.203.860 | |
| 141 | Tạm ứng | 18.245.941 | | 1.903.483.000 | 192.472.904 | 1.729.256.037 | |
| 1411 | Tạm ứng: ngắn hạn | 18.245.941 | | 1.903.483.000 | 192.472.904 | 1.729.256.037 | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | 165.618.151.857 | | 54.733.684.246 | | 220.351.836.103 | |
| 1541 | Hạ tầng kỹ thuật | 163.876.775.570 | | 52.060.076.777 | | 215.936.852.347 | |
| 15411 | HTKT_Chi phí xây dựng | | | 44.279.748.174 | | 44.279.748.174 | |
| 15412 | HTKT_Chi phí Tư vấn và Khác | 3.332.387.910 | | 1.816.184.320 | | 5.148.572.230 | |
| 15413 | HTKT_Chi phí lãi vay vốn hóa | 1.423.997.797 | | 4.509.882.283 | | 5.933.880.080 | |
| 15414 | HTKT_Chi phí quản lý Dự án | 179.107.273 | | 1.454.262.000 | | 1.633.369.273 | |
| 15417 | HTKT_Tiền đất và CP GPMB | 158.941.282.590 | | | | 158.941.282.590 | |
| 1542 | Khu thấp tầng | 424.343.560 | | 133.097.903 | | 557.441.463 | |
| 15422 | TT_CP Tư vấn và CP Khác | 410.980.909 | | 119.553.000 | | 530.533.909 | |
| 15423 | TT_CP lãi vay vốn hóa | 13.362.651 | | 13.544.903 | | 26.907.554 | |

| SỐ HIỆU TK | TÊN TK | DỰ ĐẦU KỲ | | PHÁT SINH | | DỰ CUỐI KỲ | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1543 | Hỗ trợ cao tầng | 1.036.560.000 | | 1.035.149.091 | | 2.071.709.091 | |
| 15432 | HH_CP Tư vấn và Khác | 1.036.560.000 | | 1.035.149.091 | | 2.071.709.091 | |
| 1544 | Thương mại Dịch vụ | 237.272.727 | | | | 237.272.727 | |
| 15442 | TMDV_Chỉ phí Tư vấn và Khác | 237.272.727 | | | | 237.272.727 | |
| 1546 | Chi phí bán hàng | 43.200.000 | | 1.505.360.475 | | 1.548.560.475 | |
| 15461 | CPBH_HTKT | 43.200.000 | | 1.505.360.475 | | 1.548.560.475 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 1.146.544.909 | | | | 1.146.544.909 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 1.114.181.273 | | | | 1.114.181.273 | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 32.363.636 | | | | 32.363.636 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 96.444.397 | 0 | 127.393.876 | | 223.838.273 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 96.444.397 | 0 | 127.393.876 | | 223.838.273 |
| 21413 | Hao mòn phương tiện vận tải | | 92.848.437 | 0 | 123.797.916 | | 216.646.353 |
| 21414 | Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý | | 3.595.960 | 0 | 3.595.960 | | 7.191.920 |
| 242 | Chi phí trả trước | 104.501.511 | | 0 | 23.828.284 | 80.673.227 | |
| 2422 | Chi phí trả trước dài hạn | 104.501.511 | | 0 | 23.828.284 | 80.673.227 | |
| 24222 | Chi phí trả trước dài hạn: công cụ, dụng cụ xuất dùng | 104.501.511 | | 0 | 23.828.284 | 80.673.227 | |
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 21.000.000 | | | | 21.000.000 | |
| 2442 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn | 21.000.000 | | | | 21.000.000 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 51.568.763.786 | 110.039.134 | 26.107.770.855 | 53.141.008.983 | 26.117.448.009 | 1.691.961.485 |
| 3311 | Phải trả nhà thầu_Thi công | 51.316.556.400 | | 1.264.173.000 | 50.122.111.991 | 2.826.111.409 | 367.494.000 |
| 33111 | Phải trả nhà thầu người bán_Thi công HTKT | 51.316.556.400 | | 986.173.000 | 50.122.111.991 | 2.548.111.409 | 367.494.000 |
| 33112 | Phải trả nhà thầu_Thi công Khu thấp tầng | | | 278.000.000 | | 278.000.000 | |
| 3312 | Phải trả nhà thầu_Tư vấn | 226.189.386 | | 1.606.814.170 | 1.842.106.256 | 589.258.600 | 598.361.300 |
| 33121 | Phải trả nhà thầu_Tư vấn_HTKT | 226.189.386 | | 382.343.170 | 921.933.956 | 228.598.600 | 542.000.000 |
| 33123 | Phải trả nhà thầu_Tư vấn_Khu HHCT | | | 1.149.324.000 | 788.664.000 | 360.660.000 | |
| 33124 | Phải trả nhà thầu_Tư vấn_Khu TMDV | | | 75.147.000 | 131.508.300 | | 56.361.300 |
| 3313 | Phải trả người bán_Hàng hóa, dịch vụ khác | 26.018.000 | 110.039.134 | 23.236.783.685 | 1.176.790.736 | 22.702.078.000 | 726.106.185 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 45.224.863 | 77.465.000 | 311.224.562 | | 278.984.425 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 10.264.863 | 0 | 247.981.562 | | 258.246.425 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 34.960.000 | 74.465.000 | 60.243.000 | | 20.738.000 |
| 3339 | Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| 334 | Phải trả người lao động | | 766.456.000 | 2.340.970.000 | 2.006.659.000 | | 432.145.000 |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | 766.456.000 | 2.340.970.000 | 2.006.659.000 | | 432.145.000 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 232.984.799 | 232.984.799 | 1.665.142.882 | | 1.665.142.882 |
| 3353 | Chi phí phải trả_Lãi vay | | 232.984.799 | 232.984.799 | 1.665.142.882 | | 1.665.142.882 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 31.338.106.700 | 3.605.322.000 | 4.786.136.215 | | 32.518.920.915 |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | | | 44.082.265 | 86.376.729 | | 42.294.464 |

| SỐ HIỆU TK | TÊN TK | DỰ ĐẦU KỲ | | PHÁT SINH | | DỰ CUỐI KỲ | |
|------------|---|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | | 7.781.355 | 15.504.893 | | 7.723.538 |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 3.458.380 | 6.775.593 | | 3.317.213 |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 31.338.106.700 | 3.550.000.000 | 4.677.479.000 | | 32.465.585.700 |
| 33884 | Khác | | 31.338.106.700 | 3.550.000.000 | 4.677.479.000 | | 32.465.585.700 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | | 131.001.703.841 | 0 | 25.459.961.670 | | 156.461.665.511 |
| 3411 | Vay | | 131.001.703.841 | 0 | 25.459.961.670 | | 156.461.665.511 |
| 34112 | Vay dài hạn | | 131.001.703.841 | 0 | 25.459.961.670 | | 156.461.665.511 |
| 341121 | Vay DH Techcombank | | 131.001.703.841 | 0 | 25.459.961.670 | | 156.461.665.511 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 268.000.000.000 | | | | 268.000.000.000 |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | | 268.000.000.000 | | | | 268.000.000.000 |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 63.055.588 | 997.584.749 | 1.989.510.999 | | 1.054.981.838 |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | | 63.055.588 | | | | 63.055.588 |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | | 997.584.749 | 1.989.510.999 | | 991.926.250 |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 2.852.596.891 | 2.852.596.891 | | |
| 5151 | Lãi tiền cho vay, tiền gửi | | | 2.852.596.891 | 2.852.596.891 | | |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 126.718.176 | 126.718.176 | | |
| 6352 | Chi phí lãi vay | | | 126.718.176 | 126.718.176 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 1.485.970.903 | 1.485.970.903 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 825.854.215 | 825.854.215 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 38.355.556 | 38.355.556 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 127.393.876 | 127.393.876 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 238.568.954 | 238.568.954 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 252.798.302 | 252.798.302 | | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 247.981.562 | 247.981.562 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 247.981.562 | 247.981.562 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 3.850.181.640 | 3.850.181.640 | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Phan Tạ Thanh Huyền
Phan Tạ Thanh Huyền

Lập, ngày tháng năm
THỦ TRƯỞNG Đ. V.
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Hiệu Xuân Nam
CHỦ TỊCH CÔNG TY
Hiệu Xuân Nam