

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ IV – NĂM 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			4.976.108.243.839	4.872.566.843.487
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.957.301.395.923	3.128.634.387.204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		326.953.747.305	284.969.106.964
1. Tiền	111		326.953.747.305	284.969.106.964
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	325.500.000.000	619.552.876.712
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		325.500.000.000	619.552.876.712
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.462.070.286.355	1.450.818.023.174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		540.253.171.085	649.758.302.909
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		349.004.050.235	322.114.643.730
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		27.398.364.958	27.286.388.832
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		550.501.879.077	456.745.866.703
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.087.179.000	-5.087.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		716.594.553.256	696.874.751.742
1. Hàng hóa tồn kho	141		716.594.553.256	696.874.751.742
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		126.182.809.007	76.419.628.612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.698.528.085	20.845.835.861
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		110.569.950.958	41.425.058.674
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.914.329.964	14.148.734.077
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.018.806.847.916	1.743.932.456.283
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		680.842.984.902	705.580.660.954
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		680.842.984.902	705.580.660.954
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		246.087.179.424	254.965.045.824
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	214.666.951.323	223.463.850.153
- Nguyên giá	222		314.966.455.150	310.534.533.850
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-100.299.503.827	-87.070.683.697
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.420.228.101	31.501.195.671
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-614.477.273	-533.509.703
III. Bất động sản đầu tư	230		205.222.279.695	210.758.957.335
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-15.627.391.154	-10.090.713.514
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		529.224.387.768	198.594.752.018
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		529.224.387.768	198.594.752.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		341.210.048.022	353.095.723.986
1. Đầu tư vào công ty con	251		299.222.655.327	299.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		194.190.897.626	194.190.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-152.203.504.931	-140.317.828.967
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.219.968.105	20.937.316.166
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.142.114.684	20.859.462.745
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		77.853.421	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			4.976.108.243.839	4.872.566.843.487
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.919.144.400.335	3.834.537.330.761
I. Nợ ngắn hạn	310		2.693.159.838.343	2.657.309.034.161
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		920.307.386.681	1.032.619.226.322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.043.028.010.227	959.798.886.984
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		61.654.695.083	31.012.784.587
4. Phải trả người lao động	314		2.381.661.419	2.193.648.247
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		621.644.993	34.467.106.986

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		286.067.185.457	257.676.636.590
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		378.447.322.322	337.827.753.887
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		651.932.161	1.712.990.558
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.225.984.561.992	1.177.228.296.600
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		434.136.576.079	417.380.310.687
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		791.847.985.913	759.847.985.913
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.056.963.843.504	1.038.029.512.726
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.056.410.257.778	1.037.813.237.304
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	965.637.490.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		1.017.565.750.000	965.637.490.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16.118.233.388	13.227.451.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		21.784.341.404	58.006.362.930
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		296.538.930	190.726.076
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		21.487.802.474	57.815.636.854
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		553.585.726	216.275.422
1. Nguồn kinh phí	431		553.585.726	216.275.422
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			


Lập ngày 27 tháng 1 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	526.464.387.730	847.476.849.895	1.051.255.166.231	2.173.253.042.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		526.464.387.730	847.476.849.895	1.051.255.166.231	2.173.253.042.859
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	506.786.739.737	740.932.461.203	984.877.163.073	1.902.072.535.627
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		19.677.647.993	106.544.388.692	66.378.003.158	271.180.507.232
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	38.543.868.993	38.134.926.605	122.482.418.128	115.497.927.994
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	9.309.305.802	23.580.198.095	112.626.924.181	162.994.387.065
Trong đó: Chi phí lãi vay						
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		115.941.909	3.137.444.037	1.870.786.811	31.228.629.243
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.951.778.228	39.856.803.975	46.906.560.659	84.076.436.987
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		35.844.491.047	78.104.869.190	27.456.149.635	108.378.981.931
12. Thu nhập khác	31		497.200.000	1.074.439.268	769.058.891	1.531.199.349
13. Chi phí khác	32		452.000.000	952.818	452.000.000	4.874.819.438
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		45.200.000	1.073.486.450	317.058.891	-3.343.620.089
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		35.889.691.047	79.178.355.640	27.773.208.526	105.035.361.842
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	401.076.418	24.554.983.580	5.183.744.766	47.219.724.988
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		35.488.614.629	54.623.372.060	22.589.463.760	57.815.636.854
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày: 24 tháng 1 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		528.727.925.887	545.041.145.183	1.298.030.105.496	1.948.989.673.459
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-157.115.612.638	-337.813.382.891	-538.476.076.279	-630.466.963.969
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-16.425.449.508	-34.015.709.481	-93.442.231.445	-97.460.859.508
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-4.473.937.920	-3.247.887.283	-18.526.492.284	-9.111.474.494
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-1.689.540.760	-30.134.354.136	-3.098.250.168
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.508.062.155.502	877.909.701.328	2.993.587.518.409	2.580.220.954.397
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1.916.114.368.087	-970.962.873.518	-3.968.698.464.933	-3.396.860.464.220
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-57.339.286.764	75.221.452.578	-357.659.995.172	392.212.615.497
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		497.200.000	6.845.962	697.381.818	9.557.209.598
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-25.000.000.000	-150.000.000.000	-649.500.000.000	-774.715.303.779
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		191.889.007.321	88.000.000.000	945.075.140.265	271.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-27.000.000.000		-27.000.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			27.000.000.000		39.250.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.997.925.404	13.653.599.482	30.752.544.995	21.926.218.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		180.384.132.725	-48.339.554.556	327.025.067.078	-459.981.875.266
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		229.458.541.312	140.192.981.257	601.585.399.318	477.173.531.276
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-191.769.763.838	-105.758.484.116	-528.965.830.883	-376.134.273.968
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		37.688.777.474	34.434.497.141	72.619.568.435	101.039.257.308
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		160.733.623.435	61.316.395.163	41.984.640.341	33.269.997.539
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		166.220.123.870	223.652.711.801	284.969.106.964	251.699.109.425
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		326.953.747.305	284.969.106.964	326.953.747.305	284.969.106.964

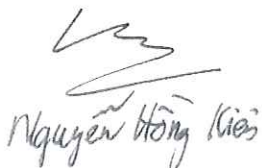
Ngày: 24 tháng 1 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 4 NĂM 2021

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.			Đơn vị tính: đồng	
Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú	
- Tiền mặt	11.645.612.545	6.816.872.058		
- Tiền gửi ngân hàng	315.308.134.760	278.152.234.906		
- Các khoản tương đương tiền		0		
Cộng	326.953.747.305	284.969.106.964		

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

Nội dung	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo	325.500.000.000	325.500.000.000	619.552.876.712	619.552.876.712
b1) Ngắn hạn	325.500.000.000	325.500.000.000	619.552.876.712	619.552.876.712
- Tiền gửi có kỳ hạn	325.500.000.000	325.500.000.000	619.552.876.712	619.552.876.712
- Trái phiếu				

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

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	493.413.552.953	-152.203.504.931	341.210.048.022	493.413.552.953	-140.317.828.967	353.095.723.986
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327	(119.507.954.438)	149.714.700.889	269.222.655.327	(100.564.775.265)	168.657.880.062
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000	(32.695.550.493)	152.434.449.507	185.130.000.000	(39.753.053.702)	145.376.946.298

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

03. Phải thu của khách hàng.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	540.253.171.085	649.758.302.909
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.462.070.286.355	(5.087.179.000)	1.450.818.023.174	(5.287.179.000)
- Phải thu của khách hàng	540.253.171.085	(5.087.179.000)	649.758.302.909	(5.287.179.000)
- Trả trước cho người bán	349.004.050.235		322.114.643.730	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ			10.140.000	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	27.398.364.958		27.286.388.832	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.087.179.000)		(5.087.179.000)	
- Phải thu khác.	550.501.879.077		456.735.726.703	
b) Dài hạn	680.842.984.902	-	705.580.660.954	-

- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	1.027.905.989	782.158.041	
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	679.815.078.913	704.798.502.913	
- Phải thu khác.	2.142.913.271.257	(5.087.179.000)	(5.287.179.000)
Cộng			

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

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

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				

- Nguyên liệu, vật liệu	4.922.955.470		19.023.442.621	
- Công cụ, dụng cụ	93.460.000		212.880.000	
- Chi phí SXKD dở dang	708.028.306.113		671.081.077.332	
- Thành phẩm	3.549.831.673		6.557.351.789	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	716.594.553.256	-	696.874.751.742	-

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

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

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

...

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

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	529.224.387.768	-	198.594.752.018	-
Dự án: 55 Định Công	3.911.549.999		3.911.549.999	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	60.023.100		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	76.423.637		32.747.273	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	26.772.167.843		-	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	139.693.227.392		-	
Dự án Khu TĐC Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai	125.897.234.587		-	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	20.685.940.271		-	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	212.127.820.939		194.590.431.646	
Cộng	529.224.387.768	-	198.594.752.018	-

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung		Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ		280.161.871.331	3.100.786.875	20.253.964.655	11.203.014.107	314.719.636.968
Tăng trong kỳ		-	-	-	246.818.182	246.818.182
- Mua trong kỳ					246.818.182	246.818.182
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp						-
- Đánh giá lại						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		280.161.871.331	3.100.786.875	20.253.964.655	11.449.832.289	314.966.455.150
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		75.033.647.176	2.535.383.345	8.392.961.036	8.387.477.180	94.349.468.737
Tăng trong kỳ		2.889.074.631	45.321.249	433.460.531	343.586.136	3.711.442.547
- Khấu hao trong kỳ		2.889.074.631	45.321.249	433.460.531	343.586.136	3.711.442.547
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		77.922.721.807	2.580.704.594	8.826.421.567	8.731.063.316	98.060.911.284
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ		205.128.224.155	565.403.530	11.861.003.619	2.815.536.927	220.370.168.231
- Tại ngày cuối kỳ		202.239.149.524	520.082.281	11.427.543.088	2.718.768.973	216.905.543.866

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

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

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	603.747.107	603.747.107
- Khấu hao trong năm				10.730.166	10.730.166
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	614.477.273	614.477.273
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	45.822.893	31.430.958.267
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	35.092.727	31.420.228.101

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

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

Số dư đầu kỳ									
- Khấu hao trong kỳ									-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính									-
- Tăng khác									-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ		-	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại									-
- Tại ngày đầu kỳ		-	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm		-	-	-	-	-	-	-	-

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

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	220.849.670.849	-		220.849.670.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	14.243.221.744	1.384.169.410	-	15.627.391.154
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	14.243.221.744	1.384.169.410		15.627.391.154
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	206.606.449.105	(1.384.169.410)	-	205.222.279.695
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	206.606.449.105	(1.384.169.410)	-	205.222.279.695
- Nhà và quyền sử dụng đất		-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	6.698.528.085	20.845.835.861
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	6.698.528.085	20.845.835.861
b) Dài hạn	16.142.114.684	20.859.462.745
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	16.142.114.684	20.859.462.745
Cộng	22.840.642.769	41.705.298.606

14. Tài sản khác

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

15. Vay và nợ thuế tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	378.447.322.322	378.447.322.322	569.585.399.318	528.965.830.883	337.827.753.887	337.827.753.887
* Vay cá nhân	2.451.171.000	2.451.171.000	-	-	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	375.996.151.322	375.996.151.322	569.585.399.318	528.965.830.883	335.376.582.887	335.376.582.887
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	316.796.151.322	316.796.151.322	521.585.399.318	492.965.830.883	288.176.582.887	288.176.582.887
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-			-	-
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	59.200.000.000	59.200.000.000	48.000.000.000	36.000.000.000	47.200.000.000	47.200.000.000
b) Vay dài hạn	791.847.985.913	791.847.985.913	80.000.000.000	48.000.000.000	759.847.985.913	759.847.985.913

TMCP công thương VN - CN Hà Nội	711.847.985.913	711.847.985.913	-	48.000.000.000	759.847.985.913	759.847.985.913
Nguyễn Đăng Hùng	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000		-	-
Cộng	1.170.295.308.235	1.170.295.308.235	649.585.399.318	576.965.830.883	1.097.675.739.800	1.097.675.739.800

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay		
- Nợ thuế tài chính		
- Lý do chưa thanh toán		
Cộng	-	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	920.307.386.681	920.307.386.681	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	920.307.386.681	920.307.386.681	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322

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

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(58.726.242.928)	4.299.304.304	7.030.673.154	(61.457.611.778)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.009.525.181	323.063.786	-	3.332.588.967
- Thuế Thu nhập cá nhân	(54.040.573)	149.456.295	170.658.728	(75.243.006)
- Thuế tài nguyên	110.992.103	148.316.000	18.142.662	241.165.441
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	5.496.531.677	211.434.235.775	216.831.792.201	98.975.251
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	-	-	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.095.686	480.012.715	449.569.115	31.539.286
Cộng	(50.163.138.854)	216.834.388.875	224.500.835.860	(57.829.585.839)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	621.644.993	34.467.106.986
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	621.644.993	34.467.106.986
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
Cộng	621.644.993	34.467.106.986

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-------------------	---------	--------

a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn	2.276.117.059		1.982.475.491
- Bảo hiểm xã hội	1.385.640		37.174.683
- Bảo hiểm y tế			465.788
- Bảo hiểm thất nghiệp	-		29.120
- Phải trả về cổ phần hoá			-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	283.783.176.518		255.656.491.508
Cộng	286.060.679.217		257.676.636.590

b) Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục)		434.136.576.079	417.380.310.687
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	434.136.576.079		417.380.310.687
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			

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

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

21. Trái phiếu phát hành		Cuối kỳ	Đầu kỳ
21.1. Trái phiếu thường		Lãi suất	Kỳ hạn
- Loại phát hành mệnh giá			

- Loại phát hành có chiết khấu									
- Loại phát hành phụ trội.									
Cộng		-	-	-	-	-	-	-	-

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

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

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

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

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

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

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

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	936.000.000.000		12.522.443.618	-	-	33.122.097.588	981.644.541.206
- Tăng vốn trong kỳ trước	29.637.490.000		1.646.940.756			(32.931.371.512)	(1.646.940.756)
- Lãi trong kỳ trước						57.815.636.854	57.815.636.854
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	965.637.490.000	-	14.169.384.374	-	-	58.006.362.930	1.037.813.237.304
- Tăng vốn trong kỳ này	51.928.260.000		2.890.782.000			(57.709.824.000)	(2.890.782.000)
- Lãi trong kỳ này						22.589.463.760	22.589.463.760
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						(1.101.661.286)	(1.101.661.286)
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	17.060.166.374	-	-	21.784.341.404	1.056.410.257.778

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.017.565.750.000	965.637.490.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	965.637.490.000	965.637.490.000
+ Vốn góp tăng trong năm	51.928.260.000	-

+ Vốn góp giám trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	965.637.490.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	51.928.260.000	-

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

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

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

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

16.118.233.388
16.118.233.388

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

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

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

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ

- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	5.437.830.995	5.733.326.280
- Chi sự nghiệp	4.884.245.269	5.517.050.858
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	553.585.726	216.275.422

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

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

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
 c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

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

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

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

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

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

	Kỳ này	Kỳ trước	ĐVT đồng
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	526.464.387.730	847.476.849.895	
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	510.598.369.929	376.083.571.960	
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	4.608.131.819	463.717.800.902	
+ Doanh thu bán thành phẩm	7.719.576.909	5.485.162.146	

+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	3.538.309.073	2.261.154.549
+ Doanh thu ngành khác	-	(70.839.662)

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

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	494.074.875.839	395.849.182.825
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	2.486.807.819	337.805.438.963
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	7.318.158.910	5.199.933.715
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.906.897.169	2.134.577.430
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	(56.671.730)
Cộng	506.786.739.737	740.932.461.203

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	38.543.868.993	38.134.926.605
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	38.543.868.993	38.134.926.605

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	180.525.580	8.198.367.270
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		

- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	9.128.780.222	15.381.830.825
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	9.309.305.802	23.580.198.095

06. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	497.200.000	1.074.439.268
Cộng	497.200.000	1.074.439.268

07. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	452.000.000	952.818
Cộng	452.000.000	952.818

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	12.951.778.228	39.856.803.975
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	115.941.909	3.137.444.037
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		350.320.991.259	285.125.167.783
- Chi phí nhân công		45.921.723.754	70.400.010.730
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		5.106.342.123	4.816.120.314
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		26.599.341.439	30.689.284.454
- Chi phí bằng tiền khác		3.548.432.735	6.088.567.164
Cộng		431.496.831.310	397.119.150.445

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).		Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		401.076.418	24.554.983.580

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).		Kỳ này	Kỳ 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.			

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

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

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

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

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

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.

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

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

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

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

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

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

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

03. Thông tin về các bên liên quan

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

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

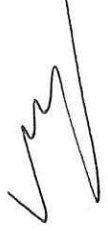
07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Tuấn Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT

