

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Số 49 bis đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm 2017
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	38.734.319.687
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	38.734.319.687
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	31.240.423.498
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.493.896.189
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21		307.995.470
7.	Chi phí tài chính	22		-
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		-
8.	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	VI.3	-
9.	Chi phí bán hàng	25	VI.3	19.400.182
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	6.320.606.832
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.461.884.645
12.	Thu nhập khác	31	VI.5	20.004
13.	Chi phí khác	32	VI.6	227.976.949
14.	Lợi nhuận khác	40		(227.956.945)
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.233.927.700
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		328.189.632
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		905.738.068
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	755

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Số 49 bis đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

STT	Chỉ tiêu	mã số	Năm 2017	Năm 2016
A	Tài sản ngắn hạn	100	44.646.724.125	39.682.106.779
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.752.247.196	11.569.811.075
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	237.500.000	1.006.700.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	31.558.876.736	20.947.831.756
IV	Hàng tồn kho	140	3.820.072.893	2.400.021.328
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	3.278.027.300	3.757.742.620
B	Tài sản dài hạn	200	2.978.749.508	2.218.784.112
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	
II	Tài sản cố định	220	1.576.732.906	1.814.550.774
	1. TSCĐ hữu hình	221	1.467.177.352	1.814.550.774
	2. TSCĐ thuê tài chính	224	0	
	3. TSCĐ vô hình	227	109.555.554	
III	Bất động sản đầu tư	230		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	
VI	Tài sản dài hạn khác	260	1.402.016.602	404.233.338
Tổng cộng tài sản			47.625.473.633	41.900.890.891
A	Nợ phải trả	300	32.885.658.663	27.478.575.134
I	Nợ ngắn hạn	310	20.282.329.862	11.723.002.781
II	Nợ dài hạn	330	12.603.328.801	15.755.572.353
B	Vốn chủ sở hữu	400	14.739.814.970	14.422.315.757
I	Vốn chủ sở hữu	410	14.739.814.970	14.422.315.757
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	12.000.000.000	12.000.000.000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	3.193.343.430	3.057.343.430
	5. Cổ phiếu quỹ	415	0	
	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	
	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	
	8. Quỹ đầu tư phát triển	418	1.130.685.378	1.186.134.419
	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	
	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	267.713.304	128.733.207
	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-1.851.927.142	-1.949.895.299
	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
	13. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	429		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0
Tổng cộng nguồn vốn			47.625.473.633	41.900.890.891

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018


 Phó Tổng giám đốc
 Nguyễn Thị Chinh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU KHÁC NĂM 2017

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	1.553.439.569	90.914.864
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.748.807.627	4.178.896.211
Các khoản tương đương tiền - Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng	1.450.000.000	7.300.000.000
Cộng	5.752.247.196	11.569.811.075

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối năm	Số đầu năm
Ban quản lý Dự án Tây thành phố - Viễn thông TP. Hồ Chí Minh	15.825.879.170	5.443.976.179
Ban quản lý Dự án Đông thành phố - Viễn thông TP. Hồ Chí Minh	148.289.492	4.612.118.830
Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Nam - Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng	6.788.514.173	3.901.410.559
Các khách hàng khác	5.396.529.122	2.318.181.134
Cộng	28.159.211.957	16.275.686.702

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn	239.027.650	239.027.650
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch vụ Kỹ Thuật Phương Nam	346.971.020	88.806.300
Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Viễn thông Kỳ Sơn	42.980.372	-
Các nhà cung cấp khác	70.750.000	117.600.000
Cộng	699.729.042	445.433.950

4. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Lãi tiền gửi dự thu	-	-	37.426.111	-
Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	1.637.734.899	-	3.471.341.302	-
Tạm ứng	75.000.000	-	13.456.790	-
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nộp thừa	-	-	78.400.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	2.030.134.680	-	1.641.716.383	-
Cộng	3.742.869.579	-	5.242.340.586	-

5. Hàng tồn kho

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	256.977.952	-	75.651.624	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	2.632.200.141	-	1.393.474.904	-
Hàng hóa	930.894.800	-	930.894.800	-
Cộng	3.820.072.893	-	2.400.021.328	-

6. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	254.008.098	404.233.338
Thuế nhà đất	40.375.908	-
Tiền thuê đất	1.107.632.596	-
Cộng	1.402.016.602	404.233.338

7. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Asiana	6.396.520.279	3.144.363.420
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cơ khí Sản xuất Song Lộc	3.501.163.767	-
Các nhà cung cấp khác	5.716.712.545	1.258.104.725
Cộng	15.614.396.591	4.402.468.145

Tập đoàn không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán.

8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số cuối năm	
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải nộp	Phải thu
Thuế GTGT hàng bán nội địa	633.629.090	3.208.453.398	1.904.098.819	(1.630.592.053)	971.130.627	3.272.448.169
Thuế thu nhập doanh nghiệp	56.152.852	21.791.662	328.189.631	(175.833.535)	186.717.286	-
Thuế thu nhập cá nhân	44.225.331	-	53.629.727	(76.607.714)	26.826.475	5.579.131
Thuế nhà đất	-	-	50.469.885	(50.469.885)	-	-
Tiền thuê đất	1.650.647.232	-	1.333.159.039	(2.983.806.271)	-	-
Các loại thuế khác	-	-	5.000.000	(5.000.000)	-	-
Cộng	2.384.654.505	3.230.245.060	3.674.547.101	(4.922.309.458)	1.184.674.388	3.278.027.300

Thuế giá trị gia tăng

Tập đoàn nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tập đoàn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.233.927.700	1.049.423.335
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Các khoản điều chỉnh tăng	227.976.949	197.077.257
- Các khoản điều chỉnh giảm	(120.416.688)	-
Thu nhập chịu thuế	1.582.321.337	1.246.500.592
Thu nhập tính thuế của Công ty mẹ	1.491.167.153	783.447.580
Thu nhập tính thuế của Công ty con	91.154.184	463.053.012
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	316.464.267	249.300.118
Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước	11.725.364	-
Tổng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	328.189.631	249.300.118

Tiền thuê đất

Công ty phải nộp tiền thuê đất đối với diện tích 12.461,7 m² đất đang sử dụng tại phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh với mức 103.680 VND/m² đối với diện tích đất làm văn phòng và mức 36.855 VND/m² với diện tích đất làm xưởng sản xuất.

Thuế nhà đất

Thuế nhà đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Các loại thuế khác

Tập đoàn kê khai và nộp theo quy định.

9. Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác

9a. Phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	-	29.931.870
Bảo hiểm xã hội	98.560.627	-
Bảo hiểm y tế	18.468.183	-
Bảo hiểm thất nghiệp	8.914.810	-
Nhận ký quỹ ngắn hạn	195.117.348	1.534.259.025
Cổ tức phải trả	424.291.500	339.487.500
Tiền bảo hành giữ lại	64.855.120	-
Phải trả cho các đội thi công	13.559.382	25.134.667
Cộng	823.766.970	1.928.813.062

9b. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Viễn thông TP. Hồ Chí Minh - Phải trả trước cổ phần hóa	11.968.618.801	15.045.281.270
Nhận ký quỹ dài hạn	634.710.000	710.291.083
Cộng	12.603.328.801	15.755.572.353

Tập đoàn không có nợ phải trả khác quá hạn chưa thanh toán.

10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số trích lập trong năm</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
Quỹ khen thưởng	84.921.693	-	-	84.921.693
Quỹ phúc lợi	29.079.458	108.238.855	(114.009.091)	23.309.222
Cộng	114.001.151	108.238.855	(114.009.091)	108.230.915

11. Vốn chủ sở hữu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam	3.600.000.000	3.600.000.000
Các cổ đông khác	8.400.000.000	8.400.000.000
Cộng	12.000.000.000	12.000.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Chinh