

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Tầng 4, tòa nhà M5-số 91 Nguyễn Chí Thanh
 Phường Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
 Điện thoại: 04 37738558 - Fax: 04 37738559

Mẫu số B 01 - DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

HUT - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.148.582.288.932	1.975.190.602.956
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		454.208.613.221	576.880.129.477
1. Tiền	111	V-1	99.214.809.981	295.680.129.477
2. Các khoản tương đương tiền	112		354.993.803.240	281.200.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		315.049.232.122	45.249.232.122
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V-2	315.049.232.122	45.249.232.122
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.198.537.961.603	1.220.713.013.767
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V-3	368.400.828.562	763.979.970.700
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		343.716.668.940	320.272.170.741
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		300.308.000.000	10.130.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V-4	186.435.225.274	126.653.633.499
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(322.761.173)	(322.761.173)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V-5	60.402.865.371	56.384.765.377
1. Hàng tồn kho	141		60.402.865.371	56.384.765.377
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		120.383.616.615	75.963.462.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V-9	1.213.044.003	2.497.322.813
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		116.270.866.954	68.900.589.570
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V-12	2.899.705.658	4.565.549.830
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.969.019.080.053	5.111.160.271.020
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		330.922.537.032	250.642.124.472
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		250.519.019.957	250.519.019.957
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		30.500.000.000	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	V-4	53.053.517.075	3.273.104.515
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(3.150.000.000)	(3.150.000.000)
II. Tài sản cố định	220		2.362.543.165.460	2.440.807.716.569
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V-7	2.362.107.385.418	2.440.517.138.500
- Nguyên giá	222		2.661.487.384.703	2.662.264.380.872
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(299.379.999.285)	(221.747.242.372)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V-8	435.780.042	290.578.069
- Nguyên giá	228		1.441.862.888	1.250.694.888
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.006.082.846)	(960.116.819)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.847.828.442.863	2.038.634.741.149
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V-6	2.847.828.442.863	2.038.634.741.149
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V-2	336.363.241.010	321.821.249.053
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		330.233.241.010	315.691.249.053
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.130.000.000	6.130.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		91.361.693.688	59.254.439.777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V-9	91.361.693.688	59.254.439.777
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		8.117.601.368.985	7.086.350.873.976
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.822.522.105.633	5.363.935.180.003
I. Nợ ngắn hạn	310		823.858.501.216	727.384.624.117
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V-11	182.195.969.555	192.464.527.678
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		81.948.912.066	65.886.681.745
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V-12	144.803.065.860	163.910.288.191
4. Phải trả người lao động	314		10.992.084.214	8.712.349.968
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V-13	75.384.971.770	97.852.658.543
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V-15	11.363.636	22.727.272
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V-14	271.130.336.998	53.413.206.224
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V-10	33.111.873.196	129.460.545.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V-16	8.044.952.727	5.959.469.092
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.234.971.194	9.702.170.374
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		4.998.663.604.417	4.636.550.555.886
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V-11	14.062.041.533	3.470.039.533
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V-13	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V-15	306.387.237	306.387.237
7. Phải trả dài hạn khác	337	V-14	927.283.837.696	1.037.775.003.208
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V-10	4.037.780.965.222	3.579.614.827.726
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V-16	19.230.372.729	15.384.298.182
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.295.079.263.352	1.722.415.693.973
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.295.079.263.352	1.722.415.693.973
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V-17	1.684.174.160.000	1.284.047.330.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.684.174.160.000	1.284.047.330.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V-17	70.085.996.326	70.238.348.433
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V-17	80.771.763.538	72.781.820.671
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V-17	344.588.430.723	291.843.960.332
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		201.960.647.232	125.956.188.284
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		142.627.783.491	165.887.772.048
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		115.458.912.765	3.504.234.537
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		8.117.601.368.985	7.086.350.873.976

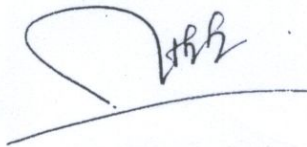
Lập, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập



Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh



Tổng Giám đốc

Hoàng Hà Phương

HUT - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI-1	761.275.630.210	278.981.579.673	1.358.179.032.003	458.539.732.067
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI-2	156.280.683.664	2.629.158.487	172.012.522.935	3.539.439.467
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		604.994.946.546	276.352.421.186	1.186.166.509.068	455.000.292.600
4. Giá vốn hàng bán	11	VI-3	431.284.072.256	232.503.710.704	850.534.458.029	380.797.124.242
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		173.710.874.290	43.848.710.482	335.632.051.039	74.203.168.358
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI-4	19.760.511.759	5.793.807.815	23.099.221.313	7.025.600.367
7. Chi phí tài chính	22	VI-5	74.161.863.226	21.189.919.652	113.235.324.822	35.146.074.053
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>60.748.763.226</i>	<i>21.189.919.652</i>	<i>99.822.224.822</i>	<i>35.146.074.053</i>
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		10.427.592.447	5.367.920.915	14.541.142.379	5.323.660.074
9. Chi phí bán hàng	25		13.627.936.074	5.561.680.882	27.806.519.680	6.604.788.705
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		35.724.186.598	9.012.682.122	47.134.113.117	18.698.567.122
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)+24-(25+26)]	30		80.384.992.598	19.246.156.556	185.096.457.112	26.102.998.919
12. Thu nhập khác	31		2.728.705.346	1.605.638.818	2.927.219.685	1.894.347.146
13. Chi phí khác	32		369.436.935	1.627.445.130	725.463.339	1.719.552.638
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.359.268.411	(21.806.312)	2.201.756.346	174.794.508
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		82.744.261.009	19.224.350.244	187.298.213.458	26.277.793.427
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI-6	8.169.358.813	677.290.852	27.893.458.451	2.047.536.602
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		74.574.902.196	18.547.059.392	159.404.755.007	24.230.256.825
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		74.699.249.490	18.412.945.880	159.214.407.641	23.999.090.537
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(124.347.294)	134.113.512	190.347.366	231.166.288
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		551	159	1.200	228
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		551	159	1.200	228

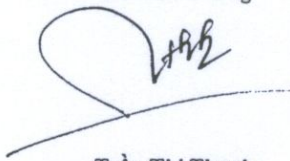
Lập, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập



Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh




HUT - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý II Năm 2016

Đơn vị tính: VND

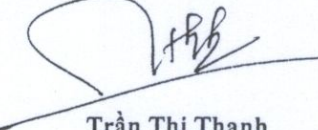
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		187.298.213.458	26.277.793.427
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao TSCĐ	02		77.678.722.940	39.666.220.279
-Các khoản dự phòng	03		5.931.558.182	0
-Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục	04		0	0
-Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(37.640.363.692)	(12.724.452.567)
-Chi phí lãi vay	06		99.822.224.822	35.146.074.053
-Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08		333.090.355.710	88.365.635.192
-Tăng, giảm các khoản phải thu	09		145.761.162.515	293.427.429.323
-Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4.018.099.994)	5.574.365.184
-Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(357.879.049.001)	(44.219.210.510)
-Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(30.822.975.101)	(55.541.893)
-Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
-Tiền lãi vay đã trả	14		(99.822.224.822)	(35.146.074.053)
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(40.608.472.370)	(368.143.769)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
-Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(6.532.800.820)	(1.813.198.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(60.832.103.883)	305.765.260.974
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.339.307.028.891)	(747.103.545.454)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.059.416.494.348	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(667.765.000.000)	(107.140.514.245)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		87.287.000.000	86.690.072.883
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(132.825.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.196.054.603	1.259.258.743
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(846.172.479.940)	(899.119.728.073)
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		510.531.830.000	270.000.000.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		774.772.902.947	953.835.725.876
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(415.446.317.885)	(817.496.365.403)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(85.525.347.495)	(4.189.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		784.333.067.567	406.335.170.973
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(122.671.516.256)	(187.019.296.126)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		576.880.129.477	360.060.918.592
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		454.208.613.221	173.041.622.466

Lập, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập


 Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng


 Trần Thị Thanh

Tổng Giám đốc



Hoàng Hà Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Tầng 4, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn
Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Tasco được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0703000015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 26 tháng 12 năm 2000, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 15 tháng 11 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 27 tháng 07 năm 2007. Công ty Cổ phần Tasco hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 16 ngày 10 tháng 06 năm 2016.

Vốn điều lệ của Công ty là 1.684.174.160.000 đồng.

Công ty được cấp giấy phép niêm yết Cổ phiếu theo Quyết định số 125/QĐ-TTGDHN ngày 04/04/2008 do Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký, chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Tasco. Ngày 04/04/2008, Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Trụ sở chính của Công ty: Tầng 04 Tòa nhà M5 – Số 91 Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà ở; Cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình điện (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng đường hầm.

- Chuẩn bị mặt bằng;

- Xây dựng nhà các loại;

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Xây lắp điện, nước;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu xây dựng, thử nghiệm kiểm tra chất lượng các loại hình công trình xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Dịch vụ du lịch, nhà hàng, ăn uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết: Mua bán, ươm trồng cây xanh đô thị;
- Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi, phục dựng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đại lý bán điện, sản xuất điện;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, Chi tiết: Kinh doanh bãi đỗ xe và gara; Kinh doanh, khai thác công trình kết cấu hạ tầng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc thiết bị;
- Thu gom rác thải không độc hại. Chi tiết: Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải, sản xuất các chế phẩm sau rác;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn và kinh doanh các dịch vụ về công nghệ môi trường (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật);
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi (doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật);
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở: Giao thông, thủy lợi, XD dân dụng, xây lắp điện, kinh doanh phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản.... Các công trình xây lắp được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khối lượng xây lắp hoàn thành sau khi giữ lại % bảo hành công trình được thanh toán theo kế hoạch vốn ngân sách hàng năm. Khối lượng xây lắp hoàn thành khi quyết toán có thể bị cắt giảm làm xuất hiện các khoản giảm trừ doanh thu ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh.

5- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con:

TT	Tên công ty	Trụ sở	Tỷ lệ sở hữu vốn của công ty mẹ (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lĩnh vực kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần Tasco Thành Công	Hà Nội	51	51	Khai thác VLXD
2	Công ty Cổ phần Tasco Nam Thái	Thái Bình	51	51	Xây lắp
3	Công ty Cổ phần VETC	Hà Nội	51	51	Dịch vụ, xây lắp
4	Công ty TNHH MTV Tasco Nam Định	Nam Định	100	100	Xây lắp
5	Công ty TNHH MTV Tasco 6	Nam Định	100	100	Dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình	Quảng Bình	100	100	Xây lắp
7	Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng	Hải Phòng	100	100	Xây lắp
8	Công ty TNHH T'Hospital	Hà Nội	100	100	Đầu tư bệnh viện
9	Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tasedu	Hà Nội	100	100	Đào tạo

Trong kỳ, Hội đồng quản trị Công ty ban hành các nghị quyết:

+ Nghị quyết số 08A/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2016 về việc thành lập Công ty TNHH T'Hospital để quản lý đầu tư và khai thác các dự án đầu tư bệnh viện theo hình thức liên doanh, liên kết với các bệnh viện công lập.

+ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2016 về việc thành lập Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tasedu do Công ty cổ phần Tasco là chủ sở hữu để đầu tư kinh doanh lĩnh vực tư vấn và đào tạo.

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

TT	Tên công ty	Trụ sở	Tỷ lệ sở hữu vốn của công ty mẹ (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lĩnh vực kinh doanh chính
1	Công ty Cổ phần BĐS Thái An	Hà Nội	30	30	Kinh doanh BĐS
2	Công ty Cổ phần Tasco Thăng Long	Hà Nội	30	30	Kinh doanh BĐS
3	Công ty Cổ phần D-Tech	Hà Nội	20	20	Khai thác VLXD
4	Tổng công ty Thăng Long – CTCP	Hà Nội	35,4	35,4	Xây lắp
5	Công ty TNHH BOT Hùng Thăng-Phú Thọ	Phú Thọ	30	30	Xây lắp

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

- 1- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01 của tháng đầu quý kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng cuối quý).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần TASCOCO có trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ tài chính kết thúc cùng ngày. Khi lập các báo cáo tài chính này, Ban lãnh đạo Công ty đã phải:

- Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành; Bao gồm:

- 1- Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung;
- 2- Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;
- 3- Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố định hữu hình;
- 4- Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình;
- 5- Chuẩn mực số 06 - Thuê tài sản.
- 6- Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
- 7- Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.
- 8- Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
- 9- Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng;
- 10- Chuẩn mực số 16 - Chi phí đi vay;
- 11- Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- 12- Chuẩn mực số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
- 13- Chuẩn mực số 21 - Trình bày báo cáo tài chính;
- 14- Chuẩn mực số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- 15- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 16- Chuẩn mực số 25 - BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;
- 17- Chuẩn mực số 26 - Thông tin về các bên liên quan.
- 18- Chuẩn mực số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ;
- 19- Chuẩn mực số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
- 20- Chuẩn mực số 30 - Lãi trên cổ phiếu.

Hệ thống kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn thực hiện và chế độ kế toán hiện hành tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2016.

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính hay không;
- Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần TASCOCO xác nhận đã tuân thủ các yêu cầu trên trong việc lập và trình bày các báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Ban lãnh đạo chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu trữ và trình bày hợp lý, đầy đủ để có thể phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính này tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận tại Việt Nam. Ban lãnh đạo cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào: tỷ giá giao dịch thực tế, tỷ giá ghi sổ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ được đánh giá lại theo nguyên tắc:

Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn), nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị được phép kinh doanh vàng theo luật định.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi sổ kế toán theo giá gốc, giá gốc của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm phát sinh. Cuối niên độ kế toán, nếu một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, thì được trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.

- Các khoản đầu tư vào công ty con là các khoản vốn góp chiếm tỷ lệ trên 50% trong tổng số vốn điều lệ của công ty con, Công ty mẹ có quyền chi phối về các chính sách tài chính, về các hoạt động của công ty con. Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tasco được trình bày theo phương pháp giá gốc trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, các khoản lợi nhuận nhận được từ hoạt động của các công ty con sẽ được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính trên báo cáo riêng của công ty mẹ khi có thông báo của HĐQT các công ty con về việc phân chia lợi nhuận.

- Các khoản đầu tư được coi là đầu tư vào công ty liên kết khi công ty nắm giữ từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết tại các công ty này. Khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Cuối niên độ kế toán, nếu các khoản đầu tư vào công ty liên kết bị tổn thất do công ty liên kết bị lỗ thì được trích lập dự phòng tổn thất theo quy định.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty phản ánh các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp cho các công trình xây dựng chưa hoàn thành tại thời điểm kết thúc các niên độ kế toán.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền. Riêng giá thành phẩm của các công trình xây dựng được tính theo phương pháp thực tế đích danh.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì vào cuối kỳ kế toán năm, được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
2. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
3. Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
4. Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

Tài sản hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế, Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu

hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó.

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;
2. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
3. Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
4. Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Một khoản thuê được xem là thuê tài chính khi phần lớn các quyền lợi và rủi ro về quyền sở hữu tài sản được chuyển giao cho người đi thuê. Khoản công nợ phải trả cho bên cho thuê phát sinh được phản ánh trong số dư phải trả về thuê tài chính trên bảng cân đối kế toán.

- *Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):*

Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao áp dụng là phương pháp khấu hao đường thẳng. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho các hoạt động trong giai đoạn triển khai là một bộ phận chi phí cấu thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác.

Giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Phương pháp khấu hao áp dụng là phương pháp khấu hao đường thẳng. Việc trích khấu hao được bắt đầu từ ngày đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực số 16. Các chi phí đi vay được vốn hóa khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

Chi phí lãi vay phải trả đối với các dự án BT, BOT vốn hóa vào dự án trong thời gian xây dựng, khoản chi phí này tính trong phương án tài chính của dự án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh toán theo quy định của hợp đồng. Chi phí lãi vay phải trả đối với các dự án BT và dự án BOT trong thời gian khai thác được hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí phải trả bao gồm: Trích trước giá vốn dự án Vân Canh, dự án KST Xuân Phương và các khoản chi phí khác. Việc trích trước các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh

trong kỳ để đảm bảo khi các khoản chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

- Một khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện xảy ra, sự giảm sút về lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó. Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại, tại ngày kết thúc năm tài chính.

9. 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, vốn khác của chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp cổ phần và được bổ sung từ chia cổ phiếu thưởng theo nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối được trình bày trên báo cáo tài chính là số lãi của doanh nghiệp bao gồm cả lãi từ đầu tư vào các công ty con sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và quyền lợi đã được chuyển cho người mua, Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa, doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, và đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch. Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành của việc cung cấp dịch vụ tại ngày báo cáo. Tỷ lệ hoàn thành được xác định thông qua nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận khi khả năng thu tiền, ước tính hợp lý các chi phí của việc bán hàng hay khả năng hàng bán bị trả lại là không chắc chắn.

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận bao gồm tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng được xác định khi khối lượng hoàn thành hợp đồng xây dựng được ước tính hợp lý. Việc xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn vì chúng tùy thuộc vào các sự kiện xảy ra trong tương lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và những yếu tố không chắc chắn được giải quyết. Vì vậy doanh thu của hợp đồng xây dựng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ. Doanh thu và chi phí hợp đồng được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành hợp đồng. Tỷ lệ hoàn thành được xác định thông qua nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện. Lỗ ước tính của hợp đồng được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngay khi phát sinh.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ báo cáo.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%. Lợi nhuận chịu thuế được ước tính dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm và điều chỉnh cho các khoản chi phí không được khấu trừ hoặc không được chấp nhận cho mục đích tính thuế. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về mức thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Giá trị ghi sổ
Tiền mặt				
		7.999.649.167		6.618.892.309
Tiền gửi ngân hàng		91.215.160.814		289.061.237.168
Cộng		99.214.809.981		295.680.129.477
2. Các khoản đầu tư tài chính				
a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Giá trị ghi sổ
- Ngắn hạn				
Tiền gửi có kỳ hạn	315.049.232.122	315.049.232.122	45.249.232.122	45.249.232.122
Cộng	315.049.232.122	315.049.232.122	45.249.232.122	45.249.232.122
b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
	Cuối kỳ		Đầu năm	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
Tổng công ty Thăng Long - CTCP		244.635.924.316		229.982.998.814
Công ty TNHH BOT Hùng Thắng-Phú Thọ		69.000.000.000		69.000.000.000
Công ty CP Bất động sản Thái An		13.352.694.300		13.463.627.845
Công ty CP Tasco Thăng Long		1.784.098.341		1.784.098.341
Công ty CP D - Tech		1.460.524.053		1.460.524.053
Cộng		330.233.241.010		315.691.249.053
- Đầu tư vào đơn vị khác				
		6.130.000.000		6.130.000.000
Cộng		6.130.000.000		6.130.000.000

3. Phải thu khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn	368.400.828.562	763.979.970.700
Cộng	368.400.828.562	763.979.970.700
b. Các khoản phải thu khách hàng dài hạn	250.519.019.957	250.519.019.957
Cộng	250.519.019.957	250.519.019.957

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Dự phòng</u>
a. Ngắn hạn				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	9.803.369.400	0	2.687.264.300	0
Ký cược, ký quỹ	69.470.000	0	593.770.000	0
Phải thu khác	176.562.385.874	0	123.372.599.199	0
Cộng	186.435.225.274	0	126.653.633.499	0
b. Dài hạn				
Ký cược, ký quỹ	3.273.104.515	0	3.273.104.515	0
Phải thu khác	49.780.412.560	0	0	0
Cộng	53.053.517.075	0	3.273.104.515	0

5. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
Nguyên liệu, vật liệu	2.060.565.514	0	1.189.892.762	0
Công cụ, dụng cụ	77.880.000	0	0	0
Chi phí SXKD dở dang	50.987.347.012	0	44.539.078.308	0
Thành phẩm	79.898.838	0	1.000.613.848	0
Hàng hóa	7.197.174.007	0	9.655.180.459	0
Cộng	60.402.865.371	0	56.384.765.377	0

Hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình xây lắp.

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Dự án KĐT Pháp Vân	86.792.939.439	41.066.942.454
- Dự án đầu tư BOT Quốc lộ 10	10.662.308.976	
- Dự án Đường Lê Đức Thọ	672.516.887.128	485.621.440.463
- Dự án rác thải	1.876.488.843	1.876.488.843
- Dự án thủy điện	1.616.199.622	1.616.199.622
- Dự án xây dựng nhà ở cho CB báo Nhân dân và văn phòng TW Đảng	171.552.405.156	46.519.595.952
- Dự án khu nhà ở sinh thái tại xã Xuân Phương	342.355.809.685	537.531.449.597
- Dự án Khu đô thị mới Vân Canh - Hoài Đức	266.666.323.561	269.344.202.690
- Dự án 48 Trần Duy Hưng	1.651.562.289	1.651.529.289
- Dự án Tỉnh lộ 39	4.614.073.728	0
- Dự án BOT 39	350.738.153.017	248.540.059.277
- Dự án BOT Quảng Bình	117.241.777.967	103.793.750.659
- Dự án BT Sông Om	2.183.853.981	1.615.217.617
- Dự án xây dựng Trạm thu phí Mỹ Lộc mới	54.225.659.392	47.286.433.472
- Dự án BOT 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn	716.381.919.332	222.306.005.764
- Dự án xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe	38.270.073.161	22.197.287.886
- Các dự án khác	8.482.007.586	7.668.137.564
Cộng	2.847.828.442.863	2.038.634.741.149

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình – Chi tiết phụ lục 01

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình – Chi tiết phụ lục 02

9. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	533.234.817	1.534.316.632
- Chi phí khác	679.809.186	963.006.181
Cộng	1.213.044.003	2.497.322.813

9. Chi phí trả trước (Tiếp theo)	Cuối kỳ	Đầu năm
b. Dài hạn		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	3.734.805.284	1.374.255.244
- Chi phí lãi vay	81.139.936.048	49.487.933.912
- Chi phí khác	6.486.952.356	8.392.250.621
Cộng	91.361.693.688	59.254.439.777

10. Vay và nợ thuê tài chính – Chi tiết phụ lục 03

Thông tin cho các khoản vay ngắn hạn:

Các khoản vay ngắn hạn được đảm bảo bằng tài sản, các khoản thu theo các hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Công ty và các Chủ đầu tư.

- Các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Định:

Các khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2015 số 01/2015/232424/HĐTD ngày 13/07/2015, mức dư nợ tối đa là 204.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ tư tỷ đồng). Giới hạn tín dụng được duy trì đến ngày 30/06/2016. Mục đích sử dụng tiền vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C. Thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, lãi suất cho vay xác định trong từng hợp đồng tín dụng cụ thể theo chế độ lãi suất của ngân hàng theo từng thời kỳ.

- Các khoản vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội:

Các khoản vay theo Hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2015 số 01/2015/232424/HĐTD ngày 06/07/2015, mức dư nợ tối đa là 197.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ đồng). Giới hạn tín dụng được duy trì đến ngày 30/06/2016. Mục đích sử dụng tiền vay bổ sung vốn lưu động. Thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng cụ thể, lãi suất cho vay xác định trong từng hợp đồng tín dụng cụ thể theo chế độ lãi suất của ngân hàng theo từng thời kỳ.

- Khoản vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Thăng Long:

Hợp đồng tín dụng số 129/2015/HĐHM-PN/SHB.110600 ngày 22/4/2015, mức dư nợ tối đa 15.000.000.000 đồng. Mục đích sử dụng tiền vay: bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày 22/4/2015, lãi suất vay thả nổi.

Thông tin cho các khoản vay dài hạn:

Hiện nay, Công ty đang vay dài hạn tại các Ngân hàng để thực hiện các dự án BT và các dự án BOT.

+ Đối với các dự án BOT: nguồn trả nợ gốc và lãi vay là nguồn thu từ trạm thu phí theo Hợp đồng BOT đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty đang thực hiện tổ chức thu phí đường bộ tại hai trạm thu phí Tân Đệ và trạm thu phí Mỹ Lộc để hoàn vốn cho hai dự án: Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (Km 92+900-Km 98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình (BOT10) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến Quốc lộ 10 (BOT21).

+ Đối với dự án BT: nguồn trả nợ gốc và lãi vay là nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã bố trí cho dự án theo hợp đồng BT đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể:

- Các khoản vay dài hạn Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Định:

+ Hợp đồng số 10/2008/HĐTĐĐT ngày 20/8/2008, số tiền vay tối đa 236.780.000.000 đồng, thời hạn vay 15 năm, thời gian trả nợ gốc 13 năm, thời gian ân hạn 2 năm kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (Km 92+900-Km 98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình theo hình thức BOT, lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của ngân hàng phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Hợp đồng số 02/2014/HĐTĐĐT-NHPT ngày 08/01/2014, số tiền vay tối đa 173.000.000.000 đồng, thời hạn vay 120 tháng, thời gian trả nợ gốc 114 tháng, thời gian ân hạn 06 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 (Km 92+900-Km 98+400) đoạn từ cầu La Uyên đi cầu Tân Đệ - Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình theo hình thức BOT, lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của ngân hàng phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Hợp đồng số 11/2008/HĐTĐĐT tháng 9/2009, số tiền vay tối đa 255.000.000.000 đồng, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn tối đa 36 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến Quốc lộ 10, lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của ngân hàng phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

-Khoản vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Định:

+ Hợp đồng số 01/2008/HĐ ngày 26 tháng 12 năm 2008, số tiền vay tối đa 36.348.000.000 đồng, thời hạn vay 150 tháng, thời gian ân hạn tối đa 30 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án, mục đích sử dụng tiền vay thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Nam Định từ thị trấn Mỹ Lộc đến Quốc lộ 10. Lãi suất vay áp dụng lãi suất cho vay thả nổi tại thời điểm giải ngân với mức lãi suất theo thông báo của ngân hàng và điều chỉnh 03 tháng/1 lần chi tiết theo các khoản giải ngân.

+ Hợp đồng số 01/2015/HĐTĐ/BIDV-TASCO ngày 09 tháng 03 năm 2015, số tiền vay tối đa 970.000.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng, thời gian ân hạn tối đa 24 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian trả nợ là 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn, mục đích sử dụng tiền vay thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70). Lãi suất vay áp dụng lãi suất cho vay thả nổi tại thời điểm giải ngân với mức lãi suất theo thông báo của ngân hàng và điều chỉnh 03 tháng/1 lần kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

+ Hợp đồng số 01/2013/HĐTĐ/BIDV-TASCO tháng 11/2013 ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Định và Công ty cổ phần Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco Quảng Bình (doanh nghiệp dự án) số tiền vay tối đa 1.531.000.000.000 đồng, thời hạn vay 19,5 năm, thời gian ân hạn tối đa 30 tháng kể từ khi giải ngân khoản vay đầu tiên nhưng không vượt quá thời gian xây dựng của dự án.

Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km597+549 – Km605+000 và đoạn Km617+000 – Km641+000 tỉnh Quảng Bình, lãi suất cho vay thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần và được xác định vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi quý bằng tổng của Lãi suất tham chiếu cộng ba phần trăm một năm (3,5%/năm), nhưng không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu theo quy định của Bên cho vay trong từng thời kỳ và không cao hơn mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định của Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trong từng thời kỳ.

+ Hợp đồng số 02/2015/HĐTD/BIDV-TASCO ngày 22/05/2015 ký giữa Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Định và Công ty cổ phần Tasco, Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án) số tiền vay tối đa 435.700.000.000 đồng, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn tối đa là 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, nhưng không vượt quá ngày 01/01/2016 hoặc khi dự án có doanh thu. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình theo hình thức Hợp đồng BOT, lãi suất cho vay thả nổi, điều chỉnh 3 tháng một lần.

- Khoản vay Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – CN Thái Bình

+ Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD ngày 15/5/2015 ký giữa Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam – CN Thái Bình và Công ty CP Tasco, Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án) số tiền vay tối đa 330.000.000.000 đồng. Kỳ hạn rút vốn không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, kỳ hạn trả nợ là ngày 31/12/2019, lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất cho vay trung hạn theo thông báo của bên cho vay và áp dụng lãi suất tiền vay có điều chỉnh. Mục đích sử dụng tiền vay: Thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

-Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh – CN Hồ Gươm:

+ Hợp đồng số 0319/15/HĐTDTDH-DN/193 ngày 10 tháng 9 năm 2015, số tiền vay 200.000.000.000 đồng, thời gian vay 48 tháng, thời gian ân hạn gốc là 12 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian trả nợ gốc là 36 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn, mục đích sử dụng tiền vay: bổ sung vốn tài trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng cho cán bộ phóng viên, nhân viên của báo nhân dân và Văn phòng trung ương Đảng thuộc khu đô thị mới Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Lãi suất cho vay (LSCV) được quy định trong từng Khế ước nhận nợ cụ thể trên cơ sở LSCV được HDBank ban hành từng thời kỳ và được điều chỉnh 3 tháng/1 lần.

- Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hà Nội:

+ Hợp đồng số 01/2015/HĐTD/VCBHN-TASCO ngày 15 tháng 10 năm 2015, số tiền vay 2.333.580.000.000 đồng, thời gian vay 216 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (nhưng không dài hơn 06 tháng trước ngày kết thúc thời gian thu phí của dự án), thời gian ân hạn gốc là 28 tháng kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, thời gian trả nợ gốc là 188 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian ân hạn, mục đích sử dụng tiền vay: để thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng, theo hình thức Hợp đồng BOT. Lãi suất cho vay thả nổi, điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định vào Ngày làm việc đầu tiên của mỗi quý bằng tổng của lãi suất tham chiếu + (cộng) với 3,6%/năm.

11. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<i>a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</i>	182.195.969.555	182.195.969.555	192.464.527.678	192.464.527.678
Cộng	182.195.969.555	182.195.969.555	192.464.527.678	192.464.527.678
<i>b. Các khoản phải trả người bán dài hạn</i>	14.062.041.533	14.062.041.533	3.470.039.533	3.470.039.533
Cộng	14.062.041.533	14.062.041.533	3.470.039.533	3.470.039.533
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a. Phải nộp				
- Thuế TNDN	37.822.272.667	27.836.840.023	40.608.472.370	25.050.640.320
- Thuế thu nhập cá nhân	293.397.914	7.218.091.871	7.055.457.644	456.032.141
- Thuế giá trị gia tăng	125.698.082.710	37.338.660.015	44.180.640.112	118.856.102.613
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	101.408.367.658	101.347.055.758	61.311.900
- Các loại thuế khác	66.745.168	424.347.606	112.609.488	378.483.286
- Các khoản phí, lệ phí	29.789.732	181.174.360	210.468.492	495.600
Cộng	163.910.288.191	174.407.481.533	193.514.703.864	144.803.065.860
b. Phải thu				
- Thuế TNDN nộp thừa	4.488.484.830	1.685.712.972	0	2.802.771.858
- Thuế GTGT nộp thừa	77.065.000	0	19.868.800	96.933.800
Cộng	4.565.549.830	1.685.712.972	19.868.800	2.899.705.658

13. Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước giá vốn - Dự án Vân Canh	13.310.749.578	13.402.403.212
- Trích trước giá vốn - DA Khu Nhà ở sinh thái Xuân Phương	31.547.553.661	31.954.251.322
- Trích trước lãi trái phiếu chuyển đổi	10.625.767.292	12.673.250.000
- Chi phí phải trả khác	19.900.901.239	39.822.754.009
Cộng	75.384.971.770	97.852.658.543

14. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	390.486.665	338.759.179
- Bảo hiểm xã hội	377.326.380	96.792.280
- Bảo hiểm y tế	64.947.622	16.497.235
- Bảo hiểm thất nghiệp	28.913.768	7.445.560
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4.936.396.200	4.569.702.800
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	265.332.266.363	48.384.009.170
Cộng	271.130.336.998	53.413.206.224
b. Dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	927.283.837.696	1.037.775.003.208
Cộng	927.283.837.696	1.037.775.003.208

15. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	11.363.636	22.727.272
Cộng	11.363.636	22.727.272
b. Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	306.387.237	306.387.237
Cộng	306.387.237	306.387.237

16. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng phải trả khác	8.044.952.727	5.959.469.092
Cộng	8.044.952.727	5.959.469.092
b. Dài hạn		
- Dự phòng phải trả khác	19.230.372.729	15.384.298.182
Cộng	19.230.372.729	15.384.298.182

17. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - Chi tiết phụ lục 04

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của các cổ đông	1.684.174.160.000	1.284.047.330.000
Cộng	1.684.174.160.000	1.284.047.330.000

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	1.284.047.330.000	946.474.910.000
+ <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>	400.126.830.000	337.572.420.000
+ <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>	0	0
+ <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	1.684.174.160.000	1.284.047.330.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	89.883.313.100	137.572.420.000

d. Cổ phiếu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	168.417.416	128.404.733
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	168.417.416	128.404.733
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	168.417.416	128.404.733
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	168.417.416	128.404.733
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	168.417.416	128.404.733

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

e. Cổ tức

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7% theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2016.

f. Các quỹ của doanh nghiệp	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	80.771.763.538	72.781.820.671
Cộng	80.771.763.538	72.781.820.671

18. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Nợ khó đòi đã xử lý:

STT	Khách nợ	Số tiền nợ
1	Công ty TNHH Lư Thảo Vy	124.000.000
2	Ban QLDA NN&PT NT Nam Định	27.658.859
3	VP Hội Đồng ND-UBND tỉnh Nam Định	29.804.000
4	UBND huyện Trực Ninh	30.914.000
5	Công ty CP XD Thủy lợi Ninh Bình	198.469.912
6	Công ty CP Tàu thủy Hoàng Anh	61.600.000
7	Ban QLDA Đầu tư XD - Thị xã Phủ Lý	34.135.000
8	Công ty CP Đầu tư & XD HUD 3	42.451.250
9	Công ty ĐTXD phát triển đô thị số 4	49.001.450
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sông Đà	364.262.853
11	Công ty CP TV XD Hà Tây	107.883.300
12	Công ty CP XD CT đô thị Nam Định	18.337.885
13	Công ty CP Đầu tư XD Việt Nhật	35.938.875
14	Phạm Đăng Khởi	11.649.400
15	Vũ Văn Dũng	27.694.731
16	Phạm Văn Toàn	22.165.608
17	Trần Thị Bích Hạnh	19.288.000
	Cộng	1.205.255.123

Nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi: khách nợ không có khả năng chi trả.

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý II- 2016	Quý II- 2015
- Doanh thu hoạt động thu phí	104.589.883.634	39.187.954.545
- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	61.664.008.018	46.266.709.488
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	26.645.083.503	192.704.697.882
- Doanh thu hoạt động kinh doanh Bất động sản	568.376.655.055	822.217.758
Cộng	761.275.630.210	278.981.579.673

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý II- 2016	Quý II- 2015
Trong đó:		
- Giảm giá hàng bán	11.446.419.092	2.130.755.524
- Hàng bán bị trả lại (*)	144.834.264.572	498.402.963
Cộng	156.280.683.664	2.629.158.487

(*) Hàng bán bị trả lại trong kỳ: Năm 2010, Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật cho nhà đầu tư thứ cấp. Do thay đổi cơ cấu tổ chức và khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên nhà đầu tư thứ cấp không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, trong Quý II năm 2016 hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng, nhà đầu tư thứ cấp trả lại quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đã nhận chuyển nhượng từ Công ty.

3. Giá vốn hàng bán	Quý II- 2016	Quý II- 2015
- Giá vốn hoạt động thu phí	48.908.084.573	23.453.600.929
- Giá vốn hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ	54.932.359.019	38.263.195.997
- Giá vốn hoạt động xây lắp	14.779.827.311	170.555.633.819
- Giá vốn hoạt động kinh doanh Bất động sản	312.663.801.353	231.279.959
Cộng	431.284.072.256	232.503.710.704

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II- 2016	Quý II- 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.957.142.359	1.306.543.515
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	9.803.369.400	4.487.264.300
Cộng	19.760.511.759	5.793.807.815

5. Chi phí tài chính	Quý II- 2016	Quý II- 2015
- Lãi tiền vay	60.748.763.226	21.189.919.652
- Chi phí tài chính khác	13.413.100.000	0
Cộng	74.161.863.226	21.189.919.652

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý II- 2016	Quý II- 2015
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.169.358.813	677.290.852
Cộng	8.169.358.813	677.290.852

VII. Những thông tin khác

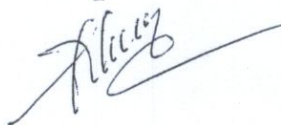
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Những khoản nợ khó đòi, những khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được Công ty phân loại tuổi nợ, phân tích, đánh giá và trích lập dự phòng.

2. Thông tin về các bên liên quan

Các khoản phải thu khách hàng:		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	0	132.102.200.000
Cộng		0	132.102.200.000
Các khoản người mua trả tiền trước:		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	23.657.800.000	0
Cộng		23.657.800.000	0
Các khoản phải trả người bán		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	617.968.605	617.968.605
Cộng		617.968.605	617.968.605
Các khoản phải thu khác:		Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần bất động sản Thái An	Công ty liên kết	351.264.800	351.264.800
Cộng		351.264.800	351.264.800

3. Thông tin so sánh: Số liệu so sánh là báo cáo tài chính của kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2015.

Người lập biểu



Lê Thị Phương Thúy

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh

Lập, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Tổng giám đốc



Hoàng Hà Phương

Phụ lục 01: Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính: VND

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 tại ngày 01/01/2016	26.285.074.127	8.334.589.727	30.079.150.644	8.340.384.459	2.589.225.181.915	2.662.264.380.872
Tăng trong kỳ	0	456.031.454	1.028.330.903	1.553.577.474	0	3.037.939.831
Mua trong kỳ	0	456.031.454	1.028.330.903	966.440.201	0	2 450 802 558
Tăng do phân loại lại	0	0	0	587.137.273	0	587 137 273
Giảm trong kỳ	0	441.682.727	1.781.854.545	0	1.591.398.728	3.814.936.000
Giảm thanh lý, nhượng bán	0	0	1 781 854 545	0	0	1 781 854 545
Giảm khác	0	0		0	1.445.944.182	1 445 944 182
Giảm do phân loại lại	0	441.682.727		0	145.454.546	587 137 273
Số dư tại ngày 30/06/2016	26.285.074.127	8.348.938.454	29.325.627.002	9.893.961.933	2.587.633.783.187	2.661.487.384.703
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư tại ngày 01/01/2016	11.776.393.279	2.973.826.616	8.878.752.512	4.846.641.962	193.271.628.003	221.747.242.372
Tăng trong kỳ	1.351.109.340	760.177.594	1.820.402.032	391.711.625	74.395.470.511	78.718.871.102
Khấu hao trong kỳ	1.351.109.340	760.177.594	1.820.402.032	350.879.479	74.395.470.511	78.678.038.956
Tăng do phân loại lại	0	0	0	40.832.146	0	40.832.146
Giảm trong kỳ	0	30.641.532	1.045.282.043	0	10.190.614	1.086.114.189
Giảm thanh lý, nhượng bán	0	0	1.045.282.043	0	0	1.045.282.043
Giảm do phân loại lại	0	30.641.532	0	0	10.190.614	40.832.146
Số dư tại ngày 30/06/2016	13.127.502.619	3.703.362.678	9.653.872.501	5.238.353.587	267.656.907.900	299.379.999.285
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2016	14.508.680.848	5.360.763.111	21.200.398.132	3.493.742.497	2.395.953.553.912	2.440.517.138.500
Tại ngày 30/06/2016	13.157.571.508	4.645.575.776	19.671.754.501	4.655.608.346	2.319.976.875.287	2.362.107.385.418

Phụ lục 02: Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư tại ngày 01/01/2016	102.878.251	1.147.816.637	1.250.694.888
Tăng trong kỳ	0	191.168.000	191.168.000
Mua trong kỳ	0	191.168.000	191.168.000
Giảm trong kỳ	0	0	0
Giảm khác	0	0	0
Số dư tại ngày 30/06/2016	102.878.251	1.338.984.637	1.441.862.888
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư tại ngày 01/01/2016	38.673.408	921.443.411	960.116.819
Tăng trong kỳ	2.143.296	43.822.731	45.966.027
Khấu hao kỳ	2.143.296	43.822.731	45.966.027
Giảm trong kỳ	0	0	0
Giảm khác	0	0	0
Số dư tại ngày 30/06/2016	40.816.704	965.266.142	1.006.082.846
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01/01/2016	64.204.843	226.373.226	290.578.069
Tại ngày 30/06/2016	62.061.547	373.718.495	435.780.042

Phụ lục 03: Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

a. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Kỳ hạn	Giá trị	Kỳ hạn
- Loại phát hành theo mệnh giá (1)	395.600.000.000	3 năm	500.000.000.000	3 năm
- Chi phí phát hành trái phiếu (2)	4.388.786.400		6.779.667.000	
Giá trị thu được {(3)=(1)-(2)}	391.211.213.600		493.220.333.000	

Năm 2015, Công ty đã phát hành 500.000 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1.000.000 đ/trái phiếu, lãi suất thả nổi được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VND niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch/chi nhánh của 04 ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch I, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông – Sở giao dịch tại ngày xác định lãi suất + Biên độ 3%. Trong kỳ Công ty đã mua lại trước hạn 104.400 trái phiếu chuyển đổi.

Phu lục 03: Vay và nợ thuê tài chính (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

b. Vay ngắn hạn, dài hạn	Đầu kỳ		Trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
b1. Vay ngắn hạn						
- Vay ngân hàng	119.723.283.398	119.723.283.398	31.682.071.695	126.786.549.658	24.618.805.435	24.618.805.435
+ Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam Định	58.938.651.404	58.938.651.404	0	58.938.651.404	0	0
+ Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam Hà Nội	47.791.703.638	47.791.703.638	3.518.730.000	47.791.703.638	3.518.730.000	3.518.730.000
+ Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội - CN Thăng Long	12.992.928.356	12.992.928.356	28.163.341.695	20.056.194.616	21.100.075.435	21.100.075.435
- Vay đối tượng khác	9.737.261.632	9.737.261.632	8.703.596.129	9.947.790.000	8.493.067.761	8.493.067.761
Cộng	129.460.545.030	129.460.545.030	40.385.667.824	136.734.339.658	33.111.873.196	33.111.873.196

Handwritten signature

Phu lục 03: Vay và nợ thuê tài chính (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

b. Vay ngắn hạn, dài hạn	Đầu kỳ		Trong kỳ		Cuối kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
b2. Vay dài hạn						
- Vay ngân hàng	3.081.894.494.726	3.081.894.494.726	733.769.085.123	169.793.828.227	3.645.869.751.622	3.645.869.751.622
+ Ngân hàng ĐT và PT VN - CN Nam Định	2.203.782.676.869	2.203.782.676.869	264.170.765.674	37.984.000.000	2.429.969.442.543	2.429.969.442.543
+ Ngân hàng Phát triển VN - CN Nam Định	549.125.920.000	549.125.920.000	0	15.600.000.000	533.525.920.000	533.525.920.000
+ Ngân hàng NN và PTNT - CN Thái Bình	109.655.789.066	109.655.789.066	5.448.589.161	115.104.378.227	0	0
+ NH TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Ba Đình	811.750.000	811.750.000	0	465.450.000	346.300.000	346.300.000
+ NH TMCP Ngoại thương VN-CN Hoàng Mai	5.120.000.000	5.120.000.000	0	640.000.000	4.480.000.000	4.480.000.000
+ NH TMCP Ngoại thương VN-CN Hà Nội	197.003.571.932	197.003.571.932	455.929.532.288	0	652.933.104.220	652.933.104.220
+ NH TMCP Phát triển TP HCM-CN Hồ Gươm	16.394.786.859	16.394.786.859	8.220.198.000	0	24.614.984.859	24.614.984.859
- Vay đối tượng khác	4.500.000.000	4.500.000.000	800.000.000	4.600.000.000	700.000.000	700.000.000
Cộng	3.086.394.494.726	3.086.394.494.726	734.569.085.123	174.393.828.227	3.646.569.751.622	3.646.569.751.622

Phụ lục 04: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/2015	946.474.910.000	3.734.064.565	46.899.878.364	298.760.705.145	1.295.869.558.074
Tăng trong năm	337.572.420.000	70.000.000.000	25.881.942.307	166.896.940.443	600.351.302.750
Tăng vốn	337.572.420.000	70.000.000.000	0	0	407.572.420.000
Lãi	0	0	0	160.165.180.348	160.165.180.348
Tăng khác	0	0	0	6.731.760.095	6.731.760.095
Phân phối lợi nhuận	0	0	25.881.942.307	0	25.881.942.307
Giảm trong năm	0	3.495.716.132	0	173.813.685.256	177.309.401.388
Phân phối lợi nhuận	0	0	0	173.813.685.256	173.813.685.256
Giảm khác	0	3.495.716.132	0	0	3.495.716.132
Số dư tại ngày 31/12/2015	1.284.047.330.000	70.238.348.433	72.781.820.671	291.843.960.332	1.718.911.459.436
Số dư tại ngày 01/01/2016	1.284.047.330.000	70.238.348.433	72.781.820.671	291.843.960.332	1.718.911.459.436
Tăng trong kỳ	400.126.830.000	0	7.989.942.867	159.214.407.641	567.331.180.508
Tăng vốn	400.126.830.000	0	0	0	400.126.830.000
Lãi	0	0	0	159.214.407.641	159.214.407.641
Tăng khác	0	0	7.989.942.867	0	7.989.942.867
Giảm trong kỳ	0	152.352.107	0	106.469.937.250	106.622.289.357
Phân phối lợi nhuận	0	0	0	105.851.713.100	105.851.713.100
Giảm khác	0	152.352.107	0	618.224.150	770.576.257
Số dư tại ngày 30/06/2016	1.684.174.160.000	70.085.996.326	80.771.763.538	344.588.430.723	2.179.620.350.587

