

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA HỢP NHẤT  
QUÝ II NĂM 2017**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>243.174.353.698</b>	<b>229.490.387.368</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>54.419.363.352</b>	<b>35.521.696.032</b>
1. Tiền	111		37.410.363.352	22.712.696.032
2. Các khoản tương đương tiền	112		17.009.000.000	12.809.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			<b>15.000.000.000</b>
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			15.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>70.911.498.913</b>	<b>59.001.794.148</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		63.911.592.252	51.989.148.469
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		9.715.770.021	7.872.690.327
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7.417.167.053	9.272.985.765
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10.133.030.413)	(10.133.030.413)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>115.978.154.602</b>	<b>118.872.711.226</b>
1. Hàng tồn kho	141		115.978.154.602	118.872.711.226
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.865.336.831</b>	<b>1.094.185.962</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		655.063.129	9.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.204.177.395	1.084.685.962
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.096.307	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>109.166.450.044</b>	<b>117.932.568.020</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>976.119.742</b>	<b>882.492.644</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		976.119.742	882.492.644
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>29.812.055.147</b>	<b>30.580.937.011</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		29.184.171.823	29.945.220.351
- Nguyên giá	222		45.795.892.044	46.317.214.844
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.611.720.221)	(16.371.994.493)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227		627.883.324	635.716.660
- Nguyên giá	228		786.148.900	786.148.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(158.265.576)	(150.432.240)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>13.335.885.787</b>	<b>13.335.885.787</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.335.885.787	13.335.885.787
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>8.369.010.361</b>	<b>9.516.610.361</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.369.010.361	9.516.610.361
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>56.673.379.007</b>	<b>63.616.642.217</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		48.423.560.548	55.366.823.758
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.249.818.459	8.249.818.459
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>352.340.803.742</b>	<b>347.422.955.388</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>202.931.690.682</b>	<b>199.013.311.634</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>202.409.411.012</b>	<b>198.434.031.964</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38.631.527.145	43.646.848.607
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.588.296.235	38.125.455.132
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		32.416.820.826	29.494.368.581
4. Phải trả người lao động	314		1.296.998.235	1.849.423.918
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13.666.588.534	12.868.817.844
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		14.651.831.583	8.777.997.588
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		32.765.577.264	62.110.050.104
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.391.771.190	1.561.070.190
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>522.279.670</b>	<b>579.279.670</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		380.000.000	437.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		142.279.670	142.279.670
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>149.409.113.060</b>	<b>148.409.643.754</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>149.409.113.060</b>	<b>148.409.643.754</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		108.890.310.000	108.890.310.000

1	2	3	4	5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		108.890.310.000	108.890.310.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.453.130.042	1.453.130.042
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2.967.507.603)	(2.967.507.603)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.207.602.803	25.576.891.803
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.989.027.451	9.205.258.479
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		1.842.787.759	2.183.428.943
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		7.146.239.692	7.021.829.536
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		5.836.550.367	6.251.561.033
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>352.340.803.742</b>	<b>347.422.955.388</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Hoài*  
Khúc Thị Thanh Hoài

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)

*Mai Xuân Ngợi*  
Kế Toán Trưởng  
MAI XUÂN NGỢI

Lập, ngày 28. tháng 07. năm 2017...

Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Thái*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN ĐỨC THÁI

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

TỪ NGÀY: 01-04-2017 ĐẾN NGÀY: 30-06-2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		90.470.045.929	62.572.546.257	145.801.671.644	107.420.067.188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		90.470.045.929	62.572.546.257	145.801.671.644	107.420.067.188
4. Giá vốn hàng bán	11		72.389.960.008	53.838.965.978	119.394.891.859	91.233.137.570
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		18.080.085.921	8.733.580.279	26.406.779.785	16.186.929.618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		111.941.387	377.360.035	194.581.604	535.386.650
7. Chi phí tài chính	22		890.583.759	1.668.598.166	1.952.028.454	3.307.650.627
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		890.583.759	1.668.598.166	1.804.428.454	3.307.650.627
9. Chi phí bán hàng	25		3.026.066.928	2.725.344.398	6.235.171.833	5.755.956.970
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.117.045.879	2.980.022.142	7.048.751.379	6.672.638.419
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		11.158.330.742	1.736.975.608	11.365.409.723	986.070.252
12. Thu nhập khác	31		193.355.598	224.407.940	589.326.892	2.788.859.720
13. Chi phí khác	32		1.295.741.665	37.062.433	1.317.073.769	73.856.392
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.102.386.067)	187.345.507	(727.746.877)	2.715.003.328
16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.055.944.675	1.924.321.115	10.637.662.846	3.701.073.580
17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.266.198.151	241.828.259	3.385.725.303	765.088.178
18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.789.746.524	1.682.492.856	7.251.937.543	2.935.985.402
20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (61=60-62)	61		6.912.029.790	1.936.012.772	7.295.387.178	3.189.505.318
21. Lợi nhuận sau thuế thu của cổ đông không kiểm soát	62		(122.283.266)	(253.519.916)	(43.449.635)	(253.519.916)

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Khúc Thị Thanh Hoa*

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)

*Mai Xuân Ngợi*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
MAI XUÂN NGỢI

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2017...  
Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Đức Thái*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN ĐỨC THÁI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này 30/06/2017	Kỳ trước 30/06/2016
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		10,637,662,846	3,457,219,432
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		1,503,881,864	1,525,016,430
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, 6, 7	(80,092,680)	(389,382,907)
-	Chi phí lãi vay	06		1,804,428,454	3,295,082,536
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>13,865,880,484</b>	<b>7,887,935,491</b>
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11,909,704,765)	29,735,558,858
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,894,556,624	(40,455,519,864)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		27,460,521,175	17,856,918,631
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6,247,154,177	3,392,458,541
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(1,804,428,454)	(3,295,082,536)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,874,369,827)	(2,028,032,086)
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.20	(1,073,161,964)	(506,800,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>32,806,447,450</b>	<b>12,587,437,035</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6, 7, 8	(1,398,024,349)	(1,231,210,763)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			548,535,455	75,000,000
5	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		16,147,600,000	1,782,000,000
6	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	194,581,604	535,386,650
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>15,492,692,710</b>	<b>1,161,175,887</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.12, 17	54,396,491,942	82,955,676,559
2.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.12, 17	(83,797,964,782)	(91,741,458,350)
3.	Tiền thu từ góp vốn của cổ đông không kiểm soát	37		-	2,370,000,000
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29,401,472,840)</b>	<b>(6,415,781,791)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>18,897,667,320</b>	<b>7,332,831,131</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>35,521,696,032</b>	<b>19,312,093,569</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>54,419,363,352</b>	<b>26,644,924,700</b>

Người lập biểu

Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng

Mai Xuân Ngợi

Biên Hoà, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Thái

## BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Công ty cổ phần Miền Đông (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2017

### I. CÔNG TY

Công ty cổ phần Miền Đông hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600256545 ngày 12 tháng 04 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 31 tháng 03 năm 2015

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, kaolin, đá, sỏi, cấu kiện bê tông, kim khí, sắt, thép);  
Sàn giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ sau: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, tư vấn quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản;  
Thí nghiệm vật liệu xây dựng;  
Sản xuất vật tư, thiết bị;  
Đầu tư khai thác, sản xuất xi măng;  
Xây dựng nhà các loại;  
Xây dựng công trình giao thông;  
Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.  
Bố xếp hàng hóa cảng sông, đường bộ.  
Dịch vụ cân ô tô.  
Đại lý.  
Xây dựng công trình thủy lợi.  
Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện.  
Xây dựng công trình cấp thoát nước  
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện, nước. Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà, văn phòng, mặt bằng.  
Khai thác khoáng sản.  
Bán buôn vật tư, thiết bị.  
Bán buôn vật liệu xây dựng, xi măng.  
Đầu tư sản xuất kinh doanh Nước.  
Đầu tư sản xuất kinh doanh Điện (thủy điện, điện gió, nhiệt điện).  
Tư vấn, giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp.  
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Công ty có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

### CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trên báo cáo tài chính.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty trong năm báo cáo và tại ngày lập báo cáo này như sau:

#### Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Công Khai	Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Lương Quân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thái	Thành viên
4. Ông Phan Văn Vũ	Thành viên
5. Ông Lê Đức Dũng	Thành viên
6. Ông Lê Công Hiệp	Thành viên

#### Ban giám đốc

1. Ông Nguyễn Đức Thái	Tổng giám đốc
2. Ông Lê Quang Trung	Phó tổng giám đốc

**Danh sách các công ty con:**

1. Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 1
2. Cty TNHH XD Dân dụng công nghiệp Miền Đông 2
3. Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 3
4. Cty TNHH XD TV Công Trình Miền Đông 9

**Danh sách các công ty liên danh, liên kết**

1. Cty CP Miền Đông - Đầu tư hạ tầng
2. Công ty CP Miền Đông- Cơ khí Điện Máy

**Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc**

1. Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông

**II. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt Nam.

**Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Hình thức sổ kế toán đăng ký áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

**Niên độ kế toán**

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

**Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.

**Các khoản phải thu**

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi trích lập 100% đối với các khoản phải thu phát sinh trên 1 năm và không có khả năng thu hồi.

**Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

**Tài sản cố định và khấu hao**

Tài sản cố định của Công ty được trình bày theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau:

Nhà cửa vật kiến trúc	6 - 25 năm
Máy móc thiết bị	3 - 20 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 - 10 năm
Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác	3 - 7 năm

**Quyền sử dụng đất**

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Giá trị quyền sử dụng đất không được khấu hao do quyền sử dụng đất không xác định được thời hạn sử dụng.



### **Đầu tư vào công ty liên kết**

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

### **Chi phí lãi vay**

Chi phí lãi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa do chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản.

### **Chi phí trả trước dài hạn**

Công cụ dụng cụ: Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ 1,5 – 3 năm.

Các khoản chi phí liên quan đến mỏ đá Tân Mỹ ( chi phí đền bù giải tỏa, chi phí lãi vay, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí khai thác đá và chi phí khác) được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ theo sản lượng khi mỏ đá đi vào khai thác kinh doanh.

### **Trợ cấp mất việc làm**

Khi có phát sinh mới trích trực tiếp và được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

### **Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua.

### **Tiền lãi**

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở trích trước trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

### **Cổ tức**

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức.

### **Quỹ dự trữ**

Các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế được trích lập quy định trong Điều lệ Công ty

### **Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được phân phối cho các cổ đông sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt

### **Hợp đồng xây dựng**

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

### **Thuế**

Thuế hiện hành: Thuế phải nộp được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho nhà nước, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc niên độ kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại: Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích kế toán.

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

1. Tiền

VND

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
Tiền mặt tại quỹ	3,237,466,219	4,204,555,947
Tiền gửi Ngân hàng	34,172,897,133	18,508,140,085
Các khoản tương đương tiền	17,009,000,000	12,809,000,000
<b>Cộng</b>	<b>54,419,363,352</b>	<b>35,521,696,032</b>

2. Các khoản đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	30-06-17		01-01-17	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2.1 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	-	-	15,000,000,000	15,000,000,000

Đối tượng	30-06-17			01-01-17	
	Tỷ lệ sở hữu (%)	Vốn góp theo giá gốc	Giá hợp lý	Vốn góp theo giá gốc	Giá hợp lý
<b>2.2 Đầu tư vào công ty liên kết</b>					<b>9,516,610,361</b>
Cty CP Miền Đông Đầu tư Hạ tầng	40%	4,634,600,000	6,032,958,199	5,782,200,000	7,180,558,199
Cty CP Miền Đông Cơ khí điện máy	40%	2,000,000,000	2,336,052,162	2,000,000,000	2,336,052,162
Cty CP Địa ốc Miền Đông	40%	250,000,000	0	250,000,000	
Điều chỉnh giảm các khoản đầu tư					
<b>Cộng</b>		<b>6,884,600,000</b>	<b>8,369,010,361</b>	<b>8,032,200,000</b>	<b>9,516,610,361</b>

3. Phải thu khách hàng

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
Cty TNHH Phúc Đạt	6,825,287,610	6,825,287,610
Cty TNHH MTV TM Kỳ Hoà-Nhà Khách TU	7,541,439,861	6,975,704,318
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	7,690,000,830	10,250,919,251
Khách hàng mua đất dự án Long Bình Tân	20,510,595,256	10,832,994,745
Các đối tượng khác	21,344,268,695	17,104,242,545
<b>Cộng</b>	<b>63,911,592,252</b>	<b>51,989,148,469</b>

Phải thu khách hàng là các bên liên quan

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	7,690,000,830	10,250,919,251

4. Phải thu khác

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
<b>Ngắn hạn</b>	<b>7,417,167,053</b>	<b>9,272,985,765</b>
Tạm ứng	3,675,331,000	1,343,799,933
Cầm cố, ký quỹ, ký cược	307,539,454	
Phải thu khác	3,434,296,599	7,929,185,832
<b>Dài hạn</b>	<b>976,119,742</b>	<b>882,492,644</b>
Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ đá Tân Mỹ - Bình Dương	976,119,742	882,492,644

5 **Nợ Xấu**

Chỉ tiêu	30-06-17		01-01-17	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Phải thu khách hàng	9,337,030,413		9,337,030,413	
Trả trước cho người bán	796,000,000		796,000,000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>10,133,030,413</b>		<b>10,133,030,413</b>	

6 **Hàng tồn kho**

Chỉ tiêu	30-06-17		01-01-17	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên vật liệu	523,768,119		478,012,752	
Công cụ, dụng cụ	-		27,610,909	
Chi phí SXKD dở dang	86,924,753,395		91,145,191,018	
- Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	26,883,579,434		22,930,758,664	
- Các công trình xây lắp	60,041,173,961		68,214,432,354	
Thành phẩm	1,413,653,067		105,916,526	
Hàng hóa bất động sản	27,115,980,021		27,115,980,021	
<b>Cộng</b>	<b>115,978,154,602</b>	<b>-</b>	<b>118,872,711,226</b>	<b>-</b>

CHỈ TIÊU	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	17,765,826,356	19,819,323,110	7,814,984,168	917,081,210	46,317,214,844
<i>Tăng trong kỳ</i>		735,000,000		-	735,000,000
Mua trong kỳ		735,000,000			735,000,000
Điều chỉnh bút toán hợp nhất					-
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	1,256,322,800	-	-	1,256,322,800
Thanh lý, nhượng bán		1,256,322,800			1,256,322,800
<i>Số dư cuối kỳ</i>	17,765,826,356	19,298,000,310	7,814,984,168	917,081,210	45,795,892,044
<b>Hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	4,289,233,923	5,763,851,292	5,470,860,871	848,048,407	16,371,994,493
<i>Tăng trong kỳ</i>	482,932,134	718,340,787	285,236,233	9,539,374	1,496,048,528
Khấu hao trong kỳ	482,932,134	718,340,787	285,236,233	9,539,374	1,496,048,528
<b>Giảm trong kỳ</b>	-	1,256,322,800	-	-	1,256,322,800
Thanh lý, nhượng bán	-	1,256,322,800			1,256,322,800
<i>Số dư cuối kỳ</i>	4,772,166,057	5,225,869,279	5,756,097,104	857,587,781	16,611,720,221
<b>Giá trị còn lại</b>					
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	13,476,592,433	14,055,471,818	2,344,123,297	69,032,803	29,945,220,351
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	12,993,660,299	14,072,131,031	2,058,887,064	59,493,429	29,184,171,823

## Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

CHỈ TIÊU	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>177,848,900</i>	<i>786,148,900</i>
Mua trong kỳ			-
Đầu tư XD cơ bản			-
Thanh lý, nhượng bán			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>177,848,900</i>	<i>786,148,900</i>
<b>Hao mòn lũy kế</b>			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	<i>150,432,240</i>	<i>150,432,240</i>
Khấu hao trong kỳ		7,833,336	7,833,336
Thanh lý, nhượng bán			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	<i>158,265,576</i>	<i>158,265,576</i>
<b>Giá trị còn lại</b>			
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>27,416,660</i>	<i>635,716,660</i>
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>19,583,324</i>	<i>627,883,324</i>

9 Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
Dự án mỏ đá Tân Mỹ	13,335,885,787	13,335,885,787
<b>Cộng</b>	<b>13,335,885,787</b>	<b>13,335,885,787</b>

10 Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
<b>Ngắn hạn</b>	<b>655,063,129</b>	<b>9,500,000</b>
Công cụ, dụng cụ	655,063,129	9,500,000
<b>Dài hạn</b>	<b>48,423,560,548</b>	<b>55,366,823,758</b>
Chi phí chờ phân bổ của dự án mỏ đá Tân Mỹ	48,423,560,548	54,312,612,826
Công cụ, dụng cụ		1,054,210,932

11 Phải trả người bán

Đối tượng	30-06-17		01-01-17	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cty TNHH MTV CN Hóa Chất Mỏ Nam Bộ	1,379,700,790	1,379,700,790	0	
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Ngọc Anh	1,078,963,809	1,078,963,809	0	
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Minh	720,982,236	720,982,236	0	
CT TNHH MÔI TRƯỜNG MÙA XUÂN.	510,880,742	510,880,742	0	
Công Ty TNHH VLXD Tường Nguyên	1,295,865,689	1,295,865,689	1,945,377,246	1,945,377,246
Công ty TNHH Nhôm Kính và Đầu Tư Trường Giang	1,390,994,016	1,390,994,016	1,436,790,663	1,436,790,663
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	1,930,209,518	1,930,209,518	2,315,157,870	2,315,157,870
Công ty Tấn Lực	174,470,590	174,470,590	836,965,538	836,965,538
Công Ty CP IBS	291,462,707	291,462,707	387,512,707	387,512,707
Cty CP Đầu tư, xây dựng TM Tín Hiếu	2,027,550,023	2,027,550,023	1,493,553,429	1,493,553,429
Công Ty TNHH Công nghiệp & XD Sài Gòn	706,611,270	706,611,270	750,502,920	750,502,920
Công ty CP XD Nền Móng Phương Doanh	392,603,744	392,603,744	592,603,744	592,603,744
CTY CP ĐT CÔNG NGHỆ THIÊN HẢ	810,049,271	810,049,271	1,010,049,271	1,010,049,271
Công ty TNHH MTV Trí Nhân	1,765,896,444	1,765,896,444	4,102,300,223	4,102,300,223
Cty TNHH TMDV Điện An Nguyễn	0		1,716,388,476	1,716,388,476
Công ty CP Vật Tư Thanh Hải	949,374,144	949,374,144	0	
Công ty CP Bê tông VCN	1,067,065,000	1,067,065,000	0	
CTY TNHH Thép Tân Thắng Lợi	1,494,146,400	1,494,146,400	0	
Công ty CP Bê tông VCN	1,067,065,000	1,067,065,000	0	
Các đối tượng khác	19,577,635,752	19,577,635,752	27,059,646,520	27,059,646,520
<b>Cộng</b>	<b>38,631,527,145</b>	<b>38,631,527,145</b>	<b>43,646,848,607</b>	<b>43,646,848,607</b>

Phải trả người bán là các bên liên quan

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	1,930,209,518	2,315,157,870
<b>Cộng</b>	<b>1,930,209,518</b>	<b>2,315,157,870</b>

**12 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số đầu năm
Thuế giá trị gia tăng	7,059,460,811	17,316,630,437	17,002,623,313	6,745,453,687
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,320,333,113	3,412,814,273	2,874,369,827	2,781,888,667
Thuế thu nhập cá nhân	67,526,283	44,729,110	78,498,271	101,295,444
Thuế tài nguyên	643,569,453	3,477,754,068	3,920,689,817	1,086,505,202
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	20,380,038,823	20,349,264,000	12,000,000,000	12,030,774,823
Thuế khác	945,892,343	2,443,060,137	8,245,618,552	6,748,450,758
<b>Cộng</b>	<b>32,416,820,826</b>	<b>47,044,252,025</b>	<b>44,121,799,780</b>	<b>29,494,368,581</b>

**13 Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
Chi phí trích trước của các công trình	13,666,588,534	12,563,030,879
Lãi vay	-	192,305,429
Chi phí khác		113,481,536
<b>Cộng</b>	<b>13,666,588,534</b>	<b>12,868,817,844</b>

**14 Phải trả ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	30-06-17	01-01-17
<b>15.1 Ngắn hạn</b>	<b>14,651,831,583</b>	<b>8,777,997,588</b>
Kinh phí công đoàn	1,378,436,676	1,374,554,576
Bảo hiểm xã hội	168,521,646	383,555,624
Tài sản thừa chờ giải quyết	880,000,000	880,000,000
Cổ tức phải trả	5,296,335,893	
Phải trả phải nộp cho các đối tượng khác	6,928,537,368	6,139,887,388
<b>15.2 Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ký cược, ký quỹ		-

**15 Vay và nợ thuê tài chính**

Đối tượng	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>32,765,577,264</b>	<b>32,765,577,264</b>	<b>53,296,491,942</b>	<b>82,640,964,782</b>	<b>62,110,050,104</b>	<b>62,110,050,104</b>
Ngân hàng Ngoại Thương - CN Đồng Nai	496,172,524	496,172,524	17,222,927,934	28,724,350,056	11,997,594,646	11,997,594,646
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai	23,555,826,905	23,555,826,905	30,903,841,572	47,086,355,125	39,738,340,458	39,738,340,458
Ngân hàng Đầu tư và phát triển - CN Gia Định	5,263,875,323	5,263,875,323	2,720,019,924	3,130,259,601	5,674,115,000	5,674,115,000
Vay ngắn hạn - Công ty Tài chính Cao Su	1,000,000,000	1,000,000,000		2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Ngân hàng VP Bank - CN HCM	1,699,702,512	1,699,702,512	1,699,702,512	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
Vay khác	750,000,000	750,000,000	750,000,000			
<b>Vay dài hạn</b>	<b>380,000,000</b>	<b>380,000,000</b>	<b>-</b>	<b>57,000,000</b>	<b>437,000,000</b>	<b>437,000,000</b>
Ngân hàng VP Bank - CN HCM	380,000,000	380,000,000		57,000,000	437,000,000	437,000,000
<b>Cộng</b>	<b>33,145,577,264</b>	<b>33,145,577,264</b>	<b>53,296,491,942</b>	<b>82,697,964,782</b>	<b>62,547,050,104</b>	<b>62,547,050,104</b>

Tất cả các khoản vay ngắn hạn ngân hàng trên Công ty đều có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn theo các khế ước vay của ngân hàng



**16** **Vốn chủ sở hữu***a. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>30-06-17</b>	<b>01-01-17</b>
Vốn góp của nhà nước	21,048,430,000	21,048,430,000
Vốn góp của cổ đông khác	87,841,880,000	87,841,880,000
<b>Cộng</b>	<b>108,890,310,000</b>	<b>108,890,310,000</b>

*b. Cổ phiếu*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>30-06-17</b>	<b>01-01-17</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,000,000	13,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	10,889,031	10,889,031
- Cổ phiếu phổ thông	10,889,031	10,889,031
Số lượng cổ phiếu mua lại ( cổ phiếu quỹ )	-564,250	-564,250
- Cổ phiếu phổ thông	-564,250	-564,250
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10,324,781	10,324,781
- Cổ phiếu phổ thông	10,324,781	10,324,781

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng /cổ phiếu

*c. Các quỹ của doanh nghiệp*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>30-06-17</b>	<b>01-01-17</b>
Quỹ đầu tư phát triển	27,207,602,803	25,576,891,803
<b>Cộng</b>	<b>27,207,602,803</b>	<b>25,576,891,803</b>

d Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu và các quỹ

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư và phát triển	LNST chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
<b>Số dư 01/01/2017</b>	<b>108,890,310,000</b>	<b>1,453,130,042</b>	<b>-2,967,507,603</b>	<b>25,576,891,803</b>	<b>9,205,258,479</b>	<b>6,251,561,033</b>	<b>148,409,643,754</b>
Chi tiền mua cổ phiếu quỹ							
Lãi kinh doanh kỳ này kỳ này					7,295,387,178	-415,010,666	6,880,376,512
Góp vốn từ cổ đông không kiểm soát							0
Trích lập các quỹ					<b>7,913,501,597</b>		<b>7,913,501,597</b>
Trích quỹ ĐTPT				1,630,711,000	1,630,711,000		<b>1,630,711,000</b>
Thù lao HĐQT, BKS					203,858,000		203,858,000
Trích quỹ KTPL					668,631,000		668,631,000
Chia cổ tức năm 2016					5,410,301,597		5,410,301,597
Tặng khác					30,322,360		30,322,360
Các khoản điều chỉnh hợp nhất					371,561,031		371,561,031
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>108,890,310,000</b>	<b>1,453,130,042</b>	<b>-2,967,507,603</b>	<b>27,207,602,803</b>	<b>8,989,027,451</b>	<b>5,836,550,367</b>	<b>149,409,113,060</b>

**IV THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Doanh thu khai thác đá	24,502,662,556	23,498,799,514
Doanh thu kinh doanh bất động sản	36,709,865,816	17,717,670,907
Doanh thu hoạt động xây lắp	29,257,517,557	20,644,451,236
Khác		711,624,600
<b>Cộng</b>	<b>90,470,045,929</b>	<b>62,572,546,257</b>

**2. Giá vốn hàng bán**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Giá vốn khai thác đá	18,131,611,085	17,588,136,841
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	18,724,481,930	15,473,119,908
Giá vốn của hoạt động xây lắp	35,530,098,993	20,768,350,828
Khác	3,768,000	9,358,401
<b>Cộng</b>	<b>72,389,960,008</b>	<b>53,838,965,978</b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Lãi tiền gửi Ngân hàng	111,941,387	377,360,035
Lãi khác		
<b>Cộng</b>	<b>111,941,387</b>	<b>377,360,035</b>

**4. Chi phí tài chính**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Lãi tiền vay	890,583,759	1,668,598,166
<b>Cộng</b>	<b>890,583,759</b>	<b>1,668,598,166</b>

**5. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Thu nhập từ bán thanh lý TSCĐ		
Thu nhập từ cho thuê căn hộ	114,545,455	
Các khoản thu nhập khác	78,810,143	224,407,940
<b>Cộng</b>	<b>193,355,598</b>	<b>224,407,940</b>

**6. Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Chi phí bán thanh lý TSCĐ	208,479,930	
Các khoản chi phí khác	1,087,261,735	37,062,433
<b>Cộng</b>	<b>1,295,741,665</b>	<b>37,062,433</b>

7 Chi phí bán hàng

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Chi phí nhân viên quản lý	258,943,800	242,374,000
Chi phí vật liệu, bao bì	38,926,273	45,292,909
Chi phí dụng cụ văn phòng	5,658,485	5,598,485
Chi phí khấu hao TSCĐ	89,542,135	44,290,940
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,215,028,776	1,978,608,106
Chi phí bằng tiền khác	417,967,459	409,179,958
<b>Cộng</b>	<b>3,026,066,928</b>	<b>2,725,344,398</b>

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Chi phí nhân viên quản lý	2,128,904,988	2,354,175,357
Chi phí vật liệu, bao bì	99,453,344	102,280,554
Chi phí dụng cụ văn phòng	35,546,771	61,355,370
Chi phí khấu hao TSCĐ	236,094,100	250,908,125
Chi phí dịch vụ mua ngoài	392,435,749	125,627,352
Chi phí bằng tiền khác	224,610,927	85,675,384
<b>Cộng</b>	<b>3,117,045,879</b>	<b>2,980,022,142</b>

9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
<b>Hoạt động kinh doanh bất động sản</b>		
Doanh thu và thu nhập khác	36,709,865,816	17,717,670,907
Giá vốn và phân bổ chi phí	21,631,114,804	16,665,942,606
Các khoản điều chỉnh tăng	942,690,575	
Thu nhập chịu thuế	16,021,441,587	1,051,728,301
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>3,204,288,317</b>	<b>210,345,660</b>
<b>Hoạt động xây lắp và khác</b>		
Doanh thu và thu nhập khác	54,065,477,098	45,496,643,326
Giá vốn và phân bổ chi phí	59,088,283,515	44,624,050,512
Lợi nhuận kế toán trước thuế	-5,022,806,337	872,592,814
Các khoản điều chỉnh tăng	309,549,170	26,722,423
Các khoản điều chỉnh giảm		741,902,243
Thu nhập tính thuế	<b>309,549,170</b>	<b>157,412,994</b>
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN phải nộp	<b>61,909,834</b>	31,482,599
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>3,266,198,151</b>	<b>241,828,259</b>
<b>LN sau thuế</b>	<b>6,789,746,524</b>	<b>1,682,492,856</b>

**10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Lợi nhuận kê toán sau thuế TNDN	6,789,746,524	1,682,492,856
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	6,789,746,524	1,682,492,856
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	10,324,781	10,324,781
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>658</b>	<b>163</b>

**11 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Chi phí nguyên vật liệu	21,559,311,313	23,881,945,503
Chi phí nhân công	5,661,820,895	11,157,243,497
Chi phí công cụ dụng cụ	802,321,577	835,961,193
Chi phí khấu hao TSCĐ	741,822,710	758,583,696
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,559,019,139	4,207,995,316
Chi phí khác bằng tiền	8,173,483,410	6,643,373,803
Chi phí thuê phụ	31,894,032,672	25,850,096,648
<b>Cộng</b>	<b>73,391,811,716</b>	<b>73,335,199,656</b>

**12 Tổng tiền lương và thưởng của các thành viên lãnh đạo chủ chốt**

Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2017	Quý 2 năm 2016
Thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc	178,442,644	165,624,993

**13 Giải trình lợi nhuận của quý 2 năm 2017 tăng so với quý 2 năm 2016 do các nguyên nhân sau:**

- Tình hình tài chính ổn định, dư nợ vay ngân hàng giảm từ đó chi phí lãi vay giảm theo.
- Công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản tại KP3 phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà - Đồng Nai

**14 Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30/06/2017 cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính**

Biên Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Thái