

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
CÔNG CỘNG VĨNH LONG**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ II/2017**

Tháng 7/2017

Đơn vị: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long  
Địa chỉ: Số 86, Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP Vĩnh Long

Mẫu số S06-DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý III/2017

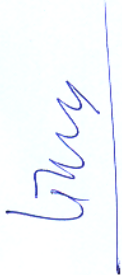
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	42.497.573		8.105.817.276	8.050.280.365	15.934.051.379	15.841.605.094	98.034.484	
1121	Tiền Việt Nam	5.974.360.469		23.379.408.843	23.902.955.916	54.561.279.365	53.324.008.703	5.450.813.396	
131	Phải thu của khách hàng	21.635.894.439	0	10.089.421.846	9.848.512.484	23.709.850.846	29.632.862.380	21.876.803.801	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		481.572.285	481.572.285	837.785.884	837.785.884	0	
1385	Phải thu về cô phần hoá	459.106.649	0		459.106.649		459.106.649	0	
1388	Phải thu khác	196.158.787	0	26.565.473	38.849.848	163.310.683	588.388.233	183.874.412	
141	Tạm ứng	573.533.663		1.735.585.311	1.282.161.833	3.011.244.311	2.132.549.833	1.026.957.141	
152	Nguyên liệu, vật liệu	54.787.409		506.194.673	530.595.116	1.015.041.030	1.015.796.610	30.386.966	
153	Công cụ, dụng cụ	0		4.900.000	4.900.000	7.350.000	7.350.000	0	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	200.376.603		12.137.995.121	12.026.217.756	21.892.915.763	21.749.660.295	312.153.968	
161	Chi sự nghiệp	200.583.293		1.722.029.255	1.498.148.768	6.317.416.987	5.944.096.697	424.463.780	
211	Tài sản cố định hữu hình	24.993.469.263						24.993.469.263	
214	Hao mòn TSCĐ		12.979.037.646	16.125.621	648.632.962	16.125.621	1.302.682.591	0	13.611.544.987
242	Chi phí trả trước	4.507.578.589		4.593.047.217	4.868.847.751	4.593.047.217	5.019.251.161	4.231.778.055	
331	Phải trả cho người bán	427.715.000		664.985.504	462.848.035	1.083.679.119	1.532.817.521	629.852.469	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	763.091.515	1.661.308.639	1.293.129.481	2.662.478.392	2.411.320.586	0	394.912.357
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	732.958.469	339.692.753	437.432.039	547.952.092	1.246.973.392	0	830.697.755
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	5.000.001	18.849.847	21.549.848	579.449.767	62.373.543	0	7.700.002
3336	Thuế tài nguyên	0		492.516	492.516	4.231.044	4.231.044	0	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0		22.943.392	22.943.392	22.943.392	22.943.392	0	
3338	Thuế môn bài	0				3.000.000	3.000.000	0	
334	Phải trả người lao động		2.657.395.472	5.680.978.545	6.077.644.958	13.298.508.646	11.060.311.088	0	3.054.061.885
335	Chi phí phải trả		0			107.075.000		0	0

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3382	Kinh phí công đoàn	0	50.021.914	116.392.337	75.343.082	149.075.550	125.364.996	0	8.972.659
3383	Bảo hiểm xã hội	325.908.974	0	984.254.026	979.720.638	1.960.447.847	1.630.005.530	330.442.362	0
3384	Bảo hiểm y tế	56.407.315	0	171.769.913	169.863.882	340.726.536	282.413.194	58.313.346	0
3385	Phải trả về cổ phần hoá	0	469.816.868	3.851.708.316	5.312.733.514	3.851.708.316	5.312.733.514	0	1.930.842.066
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	25.059.928	0	76.232.777	75.375.647	151.324.610	125.407.561	25.917.058	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	506.646.495	0	1.001.897.763	2.619.860.298	3.210.106.791	3.671.919.390	0	1.111.316.040
344	Nhận ký quỹ, ký cược		30.000.000	30.000.000		140.000.000	20.000.000	0	0
3531	Quỹ khen thưởng		467.395.447	545.004.447	212.759.558	3.222.559.372	212.759.558	0	135.150.558
3532	Quỹ phúc lợi		230.800.962	253.800.966	90.145.525	1.359.690.276	90.145.525	0	67.145.521
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		25.078.200	30.093.825	80.136.896	210.656.250	105.215.021	0	75.121.271
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		25.906.108.444	41.363.636	7.997.475.192	41.363.636	7.997.475.192	0	33.862.220.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	8.553.116.451	8.553.116.451		8.553.116.451		0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển		3.819.925.884	3.861.289.520	492.091.260	3.861.289.520	492.091.260	0	450.727.624
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	2.890.638.524	2.165.572.291	2.874.836.584	2.165.572.291	5.477.076.437	0	3.599.902.817
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		599.698.652	1.490.251.548	1.423.497.855	5.933.544.477	5.778.196.587	0	532.944.959
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	15.081.110.859	15.081.110.859	30.242.229.641	30.242.229.641	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	363.905.994	363.905.994	654.472.365	654.472.365	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	1.212.100.404	1.212.100.404	1.640.129.950	1.640.129.950	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	4.429.584	4.429.584	7.951.484	7.951.484	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	944.315.140	944.315.140	1.903.473.030	1.903.473.030	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	5.462.767.424	5.462.767.424	9.737.789.286	9.737.789.286	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	5.738.039.905	5.738.039.905	10.264.762.295	10.264.762.295	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	12.026.217.756	12.026.217.756	21.749.660.295	21.749.660.295	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	3.310.820.250	3.310.820.250	5.571.158.301	5.571.158.301	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	161.633.089	161.633.089	178.962.153	178.962.153	0	0
811	Chi phí khác	0	0	3.725.000	3.725.000	536.988.206	536.988.206	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	249.415.741	249.415.741	1.030.697.755	1.030.697.755	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	16.583.007.670	16.583.007.670	32.483.573.333	32.483.573.333	0	0

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		60.180.084.449	60.180.084.449	155.502.150.749	155.502.150.749	301.521.766.555	301.521.766.555	59.673.260.501	59.673.260.501
	<b>TỔNG CỘNG</b>								

Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>25.426.209.355</b>	<b>40.285.948.036</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.547.698.880</b>	<b>4.219.130.933</b>
1. Tiền	111		5.547.698.880	4.219.130.933
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>24.136.864.239</b>	<b>31.163.852.030</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		21.881.507.451	28.819.815.698
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		629.852.469	1.127.715.000
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		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.625.504.319	1.216.321.332
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>342.540.934</b>	<b>200.041.046</b>
1. Hàng tồn kho	141		342.540.934	200.041.046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>(4.600.894.698)</b>	<b>4.702.924.027</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(4.600.894.698)	4.657.981.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	44.942.028
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>20.214.597.029</b>	<b>12.668.481.246</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
<b>2. Trả trước cho người bán dài hạn</b>	<b>212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11.381.924.276</b>	<b>12.668.481.246</b>

1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.381.924.276	12.668.481.246
- Nguyên giá	222		24.993.469.263	24.993.469.263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.611.544.987)	(12.324.988.017)
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		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.832.672.753</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.832.672.753	0
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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>45.640.806.384</b>	<b>52.954.429.282</b>

NGUỒN VỐN			0	0
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7.620.623.764</b>	<b>13.749.730.473</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.620.623.764</b>	<b>13.749.730.473</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	48.724.129
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.703.650	1.020.000.363
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.233.310.114	1.347.464.872
4. Phải trả người lao động	314		3.054.061.885	5.292.259.443
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	107.075.000
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		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.051.130.765	1.272.003.522
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		277.417.350	4.662.203.144
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>38.021.331.620</b>	<b>39.204.698.809</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>37.912.850.441</b>	<b>38.567.549.450</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		33.862.220.000	25.906.108.444
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	8.553.116.451
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		450.727.624	3.819.925.884
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		3.599.902.817	288.398.671
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.890.638.524	7.451.892.046
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		709.264.293	(7.163.493.375)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>108.481.179</b>	<b>637.149.359</b>
1. Nguồn kinh phí	431		108.481.179	637.149.359
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>45.641.955.384</b>	<b>52.954.429.282</b>

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Đào Thanh Liêm

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

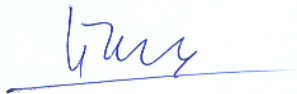
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	16.657.117.257	16.911.307.820	32.536.831.956	28.995.704.469
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		241.810.260	566.871.314	241.810.260	566.871.314
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>16.415.306.997</b>	<b>16.344.436.506</b>	<b>32.295.021.696</b>	<b>28.428.833.155</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12.022.941.756	9.741.175.698	21.746.384.295	17.967.778.581
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>4.392.365.241</b>	<b>6.603.260.808</b>	<b>10.548.637.401</b>	<b>10.461.054.574</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.429.584	8.103.897	7.951.484	21.306.353
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.307.624.209	2.343.952.828	5.567.962.260	4.381.949.459
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	<b>30</b>		<b>1.089.170.616</b>	<b>4.267.411.877</b>	<b>4.988.626.625</b>	<b>6.100.411.468</b>
11. Thu nhập khác	31		161.633.089	86.758.636	178.962.153	98.451.363
12. Chi phí khác	32		3.725.000	7.332.800	536.988.206	29.997.800
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>157.908.089</b>	<b>79.425.836</b>	<b>-358.026.053</b>	<b>68.453.563</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>1.247.078.705</b>	<b>4.346.837.713</b>	<b>4.630.600.572</b>	<b>6.168.865.031</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	249.415.741	870.336.902	1.030.697.755	1.234.742.365
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>997.662.964</b>	<b>3.476.500.811</b>	<b>3.599.902.817</b>	<b>4.934.122.666</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

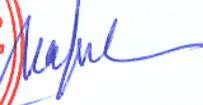


Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Đào Thanh Liêm



**Phần 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐK	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CK
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	763.091.515	799.333.635	1.167.512.793	1.562.928.617	1.814.086.423	394.912.357
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất, nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	732.958.469	311.034.439	213.295.153	1.120.575.792	421.554.492	830.697.755
6	Thuế thu nhập cá nhân	5.000.001	21.549.848	18.849.847	62.373.543	579.449.767	7.700.002
7	Thuế tài nguyên		492.516	492.516	4.231.044	4.231.044	
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		22.943.392	22.943.392	22.943.392	22.943.392	
9	Thuế bảo vệ môi trường						
10	Thuế môn bài				3.000.000	3.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.501.049.985</b>	<b>1.155.353.830</b>	<b>1.423.093.701</b>	<b>2.776.052.388</b>	<b>2.845.265.118</b>	<b>1.233.310.114</b>

Đơn vị: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long  
 Địa chỉ: Số 86, Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP Vĩnh Long

Mẫu số S06-DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH (DVCC)

Quý II/2017


Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1.978.656.986		8.044.085.451	7.439.056.763	15.120.917.554	14.949.730.718	2.583.685.674	0
1121	Tiền Việt Nam	4.208.254.666		21.779.212.313	21.903.139.995	48.084.597.603	45.747.739.818	4.084.326.984	0
131	Phải thu của khách hàng	21.106.725.326	0	8.830.347.401	9.626.916.984	22.120.190.401	28.980.979.880	20.310.155.743	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		465.931.242	465.931.242	818.891.319	818.891.319	0	0
1385	Phải thu về cổ phần hoá	459.106.649	0		459.106.649		459.106.649	0	0
1388	Phải thu khác	192.248.787	0	26.565.473	38.849.848	159.400.683	588.388.233	179.964.412	0
141	Tạm ứng	572.365.870		1.735.585.311	1.282.161.833	3.011.244.311	2.132.549.833	1.025.789.348	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	54.787.409	0	506.194.673	530.595.116	1.015.041.030	1.015.796.610	30.386.966	0
153	Công cụ, dụng cụ	0		4.900.000	4.900.000	7.350.000	7.350.000	0	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0		11.456.613.076	11.456.613.076	20.776.816.096	20.776.816.096	0	0
211	Tài sản cố định hữu hình	24.993.469.263						24.993.469.263	0
214	Hao mòn TSCĐ		12.979.037.646	16.125.621	648.632.962	16.125.621	1.302.682.591	0	13.611.544.987
242	Chi phí trả trước	4.507.578.589		4.593.047.217	4.868.847.751	4.593.047.217	5.019.251.161	4.231.778.055	0
331	Phải trả cho người bán	333.200.000	0	626.698.000	462.848.035	1.045.391.615	1.532.817.521	497.049.965	0
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	723.542.083	1.583.272.282	1.171.919.440	2.557.838.201	2.247.307.591	0	312.189.241
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	772.942.492	339.692.753	337.885.866	547.952.092	1.142.469.214	0	771.135.605
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	5.000.001	18.849.847	21.549.848	579.449.767	62.373.543	0	7.700.002
3336	Thuế tài nguyên	0		492.516	492.516	4.231.044	4.231.044	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0		22.943.392	22.943.392	22.943.392	22.943.392	0	0
3338	Thuế môn bài	0				3.000.000	3.000.000	0	0
334	Phải trả người lao động		2.657.395.472	5.680.978.545	6.077.644.958	13.298.508.646	11.060.311.088	0	3.054.061.885
335	Chi phí phải trả		0			40.250.000		0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	50.021.914	116.392.337	75.343.082	149.075.550	125.364.996	0	8.972.659

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3383	Bảo hiểm xã hội	325.908.974	0	984.254.026	979.720.638	1.960.447.847	1.630.005.530	330.442.362	0
3384	Bảo hiểm y tế	56.407.315	0	171.769.913	169.863.882	340.726.536	282.413.194	58.313.346	0
3385	Phải trả về cổ phần hoá	0	469.816.868	3.851.708.316	5.312.733.514	3.851.708.316	5.312.733.514	0	1.930.842.066
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	25.059.928	0	76.232.777	75.375.647	151.324.610	125.407.561	25.917.058	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	518.484.217	0	990.060.041	2.619.860.298	3.168.609.519	3.671.919.390	0	1.111.316.040
344	Nhận ký quỹ, ký cược		30.000.000	30.000.000		140.000.000	20.000.000	0	0
3531	Quỹ khen thưởng		467.395.447	545.004.447	212.759.558	3.222.559.372	212.759.558	0	135.150.558
3532	Quỹ phúc lợi		230.800.962	253.800.966	90.145.525	1.359.690.276	90.145.525	0	67.145.521
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		25.078.200	30.093.825	80.136.896	210.656.250	105.215.021	0	75.121.271
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		25.497.605.944	41.363.636	7.997.475.192	41.363.636	7.997.475.192	0	33.453.717.500
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	8.553.116.451	8.553.116.451		8.553.116.451		0	0
414	Quỹ đầu tư phát triển		3.819.925.884	3.861.289.520	492.091.260	3.861.289.520	492.091.260	0	450.727.624
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	3.050.574.615	2.165.572.291	2.476.651.893	2.165.572.291	5.059.059.724	0	3.361.654.217
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	15.081.110.859	15.081.110.859	30.242.229.641	30.242.229.641	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	363.905.994	363.905.994	654.472.365	654.472.365	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	4.429.584	4.429.584	7.951.484	7.951.484	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	780.376.236	780.376.236	1.459.892.880	1.459.892.880	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	5.075.562.719	5.075.562.719	9.260.707.581	9.260.707.581	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	5.607.801.469	5.607.801.469	10.069.324.483	10.069.324.483	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	11.456.613.076	11.456.613.076	20.776.816.096	20.776.816.096	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	3.310.820.250	3.310.820.250	5.571.158.301	5.571.158.301	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	161.633.089	161.633.089	178.962.153	178.962.153	0	0
811	Chi phí khác	0	0	3.725.000	3.725.000	536.988.206	536.988.206	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	149.869.568	149.869.568	926.193.577	926.193.577	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	15.517.310.126	15.517.310.126	30.989.846.243	30.989.846.243	0	0

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	<b>TỔNG CỘNG</b>	59.332.253.979	59.332.253.979	144.915.351.629	144.915.351.629	273.673.869.776	273.673.869.776	58.351.279.176	58.351.279.176

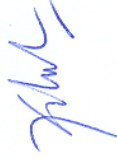
Lập, ngày 22 tháng 7 năm 2017

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (DVCC)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>24.529.840.810</b>	<b>39.288.391.420</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.668.012.658</b>	<b>4.159.968.037</b>
1. Tiền	111		6.668.012.658	4.159.968.037
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.432.335.884</b>	<b>30.439.298.838</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20.314.859.393	28.190.945.299
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		497.049.965	1.033.200.000
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		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.620.426.526	1.215.153.539
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>30.386.966</b>	<b>31.142.546</b>
1. Hàng tồn kho	141		30.386.966	31.142.546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>(4.600.894.698)</b>	<b>4.657.981.999</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(4.600.894.698)	4.657.981.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>20.214.597.029</b>	<b>12.668.481.246</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
<b>2. Trả trước cho người bán dài hạn</b>	<b>212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>11.381.924.276</b>	<b>12.668.481.246</b>

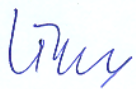
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.381.924.276	12.668.481.246
- Nguyên giá	222		24.993.469.263	24.993.469.263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.611.544.987)	(12.324.988.017)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.832.672.753</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.832.672.753	0
2. Tài sản thuê 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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>44.744.437.839</b>	<b>51.956.872.666</b>

NGUỒN VỐN			0	0
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7.478.338.498</b>	<b>13.618.057.603</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.478.338.498</b>	<b>13.618.057.603</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	48.724.129
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.703.650	1.020.000.077
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.091.024.848	1.324.114.560
4. Phải trả người lao động	314		3.054.061.885	5.292.259.443
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	40.250.000
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		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.051.130.765	1.230.506.250
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		277.417.350	4.662.203.144
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>37.266.099.341</b>	<b>38.338.815.063</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>37.266.099.341</b>	<b>38.338.815.063</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		33.453.717.500	25.497.605.944
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	8.553.116.451
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		450.727.624	3.819.925.884
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		3.361.654.217	468.166.784
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.050.574.615	7.451.892.046
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		311.079.602	(6.983.725.262)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>44.744.437.839</b>	<b>51.956.872.666</b>

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thanh Liêm

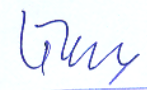
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (DVCC)

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	15.445.016.853	14.318.755.090	30.896.702.006	25.826.922.645
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		93.769.400	566.706.769	93.769.400	566.706.769
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>15.351.247.453</b>	<b>13.752.048.321</b>	<b>30.802.932.606</b>	<b>25.260.215.876</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11.456.613.076	7.943.921.125	20.776.816.096	15.603.988.135
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>3.894.634.377</b>	<b>5.808.127.196</b>	<b>10.026.116.510</b>	<b>9.656.227.741</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.429.584	8.103.897	7.951.484	21.306.353
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.307.624.209	2.343.952.828	5.567.962.260	4.381.949.459
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b> {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	<b>30</b>		<b>591.439.752</b>	<b>3.472.278.265</b>	<b>4.466.105.734</b>	<b>5.295.584.635</b>
11. Thu nhập khác	31		161.633.089	86.758.636	178.962.153	98.451.363
12. Chi phí khác	32		3.725.000	2.486.000	536.988.206	25.151.000
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>157.908.089</b>	<b>84.272.636</b>	<b>-358.026.053</b>	<b>73.300.363</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>749.347.841</b>	<b>3.556.550.901</b>	<b>4.108.079.681</b>	<b>5.368.884.998</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	149.869.568	1.199.419.780	926.193.577	1.073.777.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>599.478.273</b>	<b>2.357.131.121</b>	<b>3.181.886.104</b>	<b>4.295.107.998</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Lập, ngày 20 tháng 7.. năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Đào Thanh Liêm



**Phần 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐK	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢP CK
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	723.542.083	708.568.723	1.119.921.565	1.432.614.273	1.743.144.883	312.189.241
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất, nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	772.942.492	211.488.266	213.295.153	1.016.071.614	421.554.492	771.135.605
6	Thuế thu nhập cá nhân	5.000.001	21.549.848	18.849.847	62.373.543	579.449.767	7.700.002
7	Thuế tài nguyên		492.516	492.516	4.231.044	4.231.044	
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		22.943.392	22.943.392	22.943.392	22.943.392	
9	Thuế bảo vệ môi trường						
10	Thuế môn bài				3.000.000	3.000.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.501.484.576</b>	<b>965.042.745</b>	<b>1.375.502.473</b>	<b>2.541.233.866</b>	<b>2.774.323.578</b>	<b>1.091.024.848</b>

Đơn vị: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long  
 Địa chỉ: số 86, đường 3 tháng 2, phường 1, TP Vĩnh Long.

Mẫu số S06-DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH (XDCB)

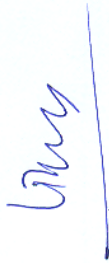
Quý II/2017

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	(1.936.159.413)		61.731.825	611.223.602	813.133.825	891.874.376	(2.485.651.190)	0
1121	Tiền Việt Nam	1.766.105.803		1.600.196.530	1.999.815.921	6.476.681.762	7.576.268.885	1.366.486.412	0
131	Phải thu của khách hàng	529.169.113	0	1.259.074.445	221.595.500	1.589.660.445	651.882.500	1.566.648.058	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		15.641.043	15.641.043	18.894.565	18.894.565	0	0
1388	Phải thu khác	3.910.000	0			3.910.000		3.910.000	0
141	Tạm ứng	1.167.793						1.167.793	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	200.376.603		681.382.045	569.604.680	1.116.099.667	972.844.199	312.153.968	0
161	Chi sự nghiệp	200.583.293		1.722.029.255	1.498.148.768	6.317.416.987	5.944.096.697	424.463.780	0
331	Phải trả cho người bán	94.515.000	0	38.287.504		38.287.504		132.802.504	0
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	39.549.432	78.036.357	121.210.041	104.640.191	164.012.995	0	82.723.116
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.984.023	0		99.546.173		104.504.178	0	59.562.150
335	Chi phí phải trả		0			66.825.000		0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	11.837.722	11.837.722		41.497.272		0	0
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		408.502.500					0	408.502.500
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	159.936.091			398.184.691		418.016.713	0	238.248.600
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		599.698.652	1.490.251.548	1.423.497.855	5.933.544.477	5.778.196.587	0	532.944.959
5111	Doanh thu bán hàng hóa	0	0	1.212.100.404	1.212.100.404	1.640.129.950	1.640.129.950	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	163.938.904	163.938.904	443.580.150	443.580.150	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	387.204.705	387.204.705	477.081.705	477.081.705	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	130.238.436	130.238.436	195.437.812	195.437.812	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	569.604.680	569.604.680	972.844.199	972.844.199	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	99.546.173	99.546.173	104.504.178	104.504.178	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	1.065.697.544	1.065.697.544	1.493.727.090	1.493.727.090	0	0

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh		Lũy kế phát sinh		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		1.059.588.306	1.059.588.306	10.586.799.120	10.586.799.120	27.847.896.779	27.847.896.779	1.321.981.325	1.321.981.325
	<b>TỔNG CỘNG</b>								

Lập, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Trần Mỹ Hằng**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Trần Thị Kim Dung**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (XDCB)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>896.368.545</b>	<b>997.556.616</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>(1.120.313.778)</b>	<b>59.162.896</b>
1. Tiền	111		(1.120.313.778)	59.162.896
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.704.528.355</b>	<b>724.553.192</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.566.648.058	628.870.399
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		132.802.504	94.515.000
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		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.077.793	1.167.793
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>312.153.968</b>	<b>168.898.500</b>
1. Hàng tồn kho	141		312.153.968	168.898.500
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>44.942.028</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	44.942.028
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
<b>2. Trả trước cho người bán dài hạn</b>	<b>212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

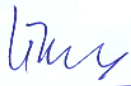
1. Tài sản cố định hữu hình	221		0	0
- Nguyên giá	222		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		0	0
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuê 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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>896.368.545</b>	<b>997.556.616</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>			0	0
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>142.285.266</b>	<b>131.672.870</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>142.285.266</b>	<b>131.672.870</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		0	0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	286
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		142.285.266	23.350.312
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	66.825.000
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		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		0	41.497.272
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>755.232.279</b>	<b>865.883.746</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>646.751.100</b>	<b>228.734.387</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		408.502.500	408.502.500
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	441b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		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		0	0
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		238.248.600	(179.768.113)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(159.936.091)	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		398.184.691	(179.768.113)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>108.481.179</b>	<b>637.149.359</b>
1. Nguồn kinh phí	431		108.481.179	637.149.359
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>897.517.545</b>	<b>997.556.616</b>

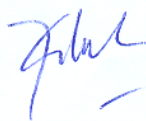
Lập, ngày 10. tháng 7. năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Đào Thanh Liêm

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (XDCB)

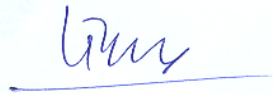
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	1.212.100.404	2.592.552.730	1.640.129.950	3.168.781.824
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		148.040.860	164.545	148.040.860	164.545
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>1.064.059.544</b>	<b>2.592.388.185</b>	<b>1.492.089.090</b>	<b>3.168.617.279</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	566.328.680	1.797.254.573	969.568.199	2.363.790.446
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>497.730.864</b>	<b>795.133.612</b>	<b>522.520.891</b>	<b>804.826.833</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	0	0	0	0
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>497.730.864</b>	<b>795.133.612</b>	<b>522.520.891</b>	<b>804.826.833</b>
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}			0	0	0	0
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	4.846.800	0	4.846.800
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(4.846.800)</b>	<b>0</b>	<b>-4.846.800</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>497.730.864</b>	<b>790.286.812</b>	<b>522.520.891</b>	<b>799.980.033</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	99.546.173	159.026.722	104.504.178	160.965.366
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>398.184.691</b>	<b>631.260.090</b>	<b>418.016.713</b>	<b>639.014.667</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Lập, ngày 29 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Mỹ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Thị Kim Dung

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thanh Liêm

**Phần 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐK	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỘP CK
			SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	SỐ PHẢI NỘP	SỐ ĐÃ NỘP	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	39.549.432	90.764.912	47.591.228	130.314.344	70.941.540	82.723.116
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất, nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(39.984.023)	99.546.173		104.504.178		59.562.150
6	Thuế thu nhập cá nhân						
7	Thuế tài nguyên						
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
9	Thuế bảo vệ môi trường						
10	Các loại thuế khác						
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>(434.591)</b>	<b>190.311.085</b>	<b>47.591.228</b>	<b>234.818.522</b>	<b>70.941.540</b>	<b>142.285.266</b>



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II/2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20.816.470.557	16.905.062.471
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8.312.605.761)	(5.932.861.021)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.672.534.350)	(5.790.590.675)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(213.295.153)	(1.080.066.681)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.921.903.978	16.167.461.181
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.012.379.017)	(24.737.711.461)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(472.439.746)</b>	<b>(4.468.706.186)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.429.584	5.683.434
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4.429.584</b>	<b>5.683.434</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(461.961.553)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>(461.961.553)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(468.010.162)</b>	<b>(4.924.984.305)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>		<b>6.016.858.042</b>	<b>9.144.114.799</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>5.548.847.880</b>	<b>4.219.130.494</b>

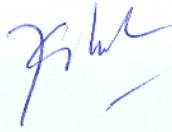
Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2017

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Trần Mỹ Hằng**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Trần Thị Kim Dung**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Đào Thanh Liêm**

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 2017

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ vệ sinh đô thị + XDCB
3. Ngành nghề kinh doanh:
  - Xây dựng, quản lý, sửa chữa các công trình văn hoá, phúc lợi công cộng, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh đô thị; Khu nghĩa địa, hoả táng. Công tác vệ sinh được bảo đảm, vận chuyển xử lý rác, xây dựng quản lý hệ thống vệ sinh công cộng. Sửa chữa nâng cấp đường giao thông nội thị theo quy hoạch, xây dựng quản lý điểm đỗ xe trong đô thị.
  - Dịch vụ mua bán vật tư chuyên ngành.
  - Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống...), thủy lợi, đường dây và trạm biến điện. San lấp mặt bằng.
  - Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: không ảnh hưởng

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01.01.2017 kết thúc vào ngày 31.12.2017
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam: Cty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung


### IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Ngày 20 tháng 7 năm 2017  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Mỹ Hằng

Trần Thị Kim Dung

Đào Thanh Liêm